

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท 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”) ร่วมกับผู้ลงทุนอีก 4 รายคือ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“มิลล์คอน”), บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), นางสาวพยุ หมัน ลี และ นายธนรัชต์ พสวงศ์ (“ผู้ร่วมทุน”) โดยบริษัท ฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเดอะเมกะวัตต์ ร้อยละ 12.49 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,001,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนของบริษัท 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 บริษัท ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมใน เมกะวัตต์ อีก 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเดอะเมกะวัตต์ ร้อยละ 22.20 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,126,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) โดยเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20)

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ของ บริษัท ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 250,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัท ฯ ต้องได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้จากเมกะวัตต์ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ของเมกะวัตต์ ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เมกะวัตต์ได้แจ้งผลการจัดสรรหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ ได้ดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้บางส่วน เป็นเงินจำนวน 62.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัท ฯ ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ โดยบริษัท ฯ จะมีสัดส่วนการลงทุนในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,376,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของ เมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 14.14 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 22.20 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 36.34)

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และนับจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุนไปแล้วบางส่วนรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 309.25 ล้านบาท บริษัท ฯ จะชำระเพิ่มอีก 33 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3/2564 และที่เหลืออีก 157.75 ล้านบาท จะชำระภายในปี 2565

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 24.40 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 22.95 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.35 ซึ่งมี ขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาด หลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.35 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการ อีกจำนวนร้อยละ 22.95 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของ ขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
1	ลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม เป็นเงินลงทุน 125 ล้านบาท	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
2	ลงทุนในบริษัท เทพฤทธา จำกัด จำนวน 204,000 หุ้น มูลค่า ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ ให้บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ปลอยเงินกู้ให้ บริษัท เทพฤทธา จำกัด (“TT”) จำนวน 30 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 90 ล้านบาท	9.61	เอกสารเลขที่ B-HO No. 036/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564

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"> เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท 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 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 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 เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

				<p>Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงิน 68,900,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 54,450,000 บาท</p> <p>4. เงินจากการขายหุ้น บริษัท โซโกะจัน จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่บริษัท 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 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท 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 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 62,500,000 บาท</p>	24.40	เอกสารเลขที่ B-HO No. 050/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

สาเหตุที่ทางบริษัทฯ ไม่ลงทุนใน เมกะวัตต์ ในคราวเดียว เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ไม่คาดหมายมาก่อนว่า ผู้ร่วมทุน (JV) ไม่ประสงค์ที่จะลงทุนต่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อสถานะเศรษฐกิจ และการลงทุนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประสงค์ลงทุนประมาณร้อยละ 5 ของ ทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามการร่วมทุน (JV) (2,500 ล้านบาท) เห็นในศักยภาพของ เมกะวัตต์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับการเข้าไปลงทุนเพิ่ม ตามรายละเอียดที่เคยแจ้งไปแล้วนั้น จึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 ตามลำดับ

สำหรับระยะเวลาที่ติดต่อกันเนื่องจากการร่วมทุน (JV) มีการทำกันมาตั้งแต่ปลายปี 2563 และ เพื่อให้แผนธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด ระยะเวลาการลงทุนตามการร่วมทุน (JV) จึงไม่ได้มีระยะเวลาที่ห่างกันมาก เพราะจะส่งผลกับแผนธุรกิจของ เมกะวัตต์

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไม่เกินไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยปัจจุบันได้มีการชำระเงินลงทุนไปแล้วบางส่วน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา	:	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 250,000,000 บาท
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและผู้ขาย	:	บริษัทและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการคำนวณขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 250,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน โดยเมื่อคำนวณ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 24.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 22.95 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.35 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่

จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นตามทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 25/08/2564 จำนวน 1,376,000,000 บาท 13,760,000 หุ้น



การที่บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมใน เมกะวัตต์ จากเดิมที่ตั้งใจจะลงทุนถือหุ้น จำนวนร้อยละ 5 (ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท) นั้นเป็นไปตามจังหวะและโอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“มิลล์คอน”) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดต่อการตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในเมกะวัตต์ ของบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นเรื่องของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดย คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาโครงการต่างๆ ของ เมกะวัตต์ แล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างรายได้และ กำไรของบริษัทฯ จึงมีมติให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเมื่อมีโอกาส และความพร้อม โดยทาง มิลล์คอน ซึ่งเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ของบริษัทฯ เท่านั้น และมิลล์คอนได้ส่งกรรมการตัวแทนมาจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งหมด 8 คน ดังนั้น ทาง มิลล์คอน จึงมิได้เป็นผู้กำหนดนโยบายการลงทุนใดๆ ในบริษัทฯ ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน เมกะวัตต์ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ทั้งนี้แม้ว่าบริษัทและ บมจ. มิลล์คอน สตีล จะถือหุ้นร่วมกันใน เมกะวัตต์ ตามภาพโครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น แต่เนื่องจาก ทั้งบริษัท และ บมจ. มิลล์คอน สตีล ดำเนินธุรกิจคนละประเภท และ มีการบริหารงานที่เป็นอิสระจากกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นการถือหุ้น ร่วมกันใน เมกะวัตต์ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นในเมกะวัตต์ บริษัทถือหุ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงสร้าง การถือหุ้นดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางโครงสร้างการถือหุ้นนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการ การกำกับดูแลดังนี้

- (1) กรณีที่โครงสร้างการถือหุ้นของ บมจ. บี จิสติกส์ และ บมจ.มิลล์คอน สตีล ยังร่วมกันใน เมกะวัตต์ ในลักษณะบริษัท ร่วมของทั้ง บมจ. บี จิสติกส์ และ บมจ.มิลล์คอน สตีล ทางบมจ. บี จิสติกส์ และ บริษัทย่อย (บจ.บีบอนด์ แคปิตอล) จะไม่ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และ/หรือ ลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า อื่นๆ นอกเหนือจากที่ลงทุนใน เมกะวัตต์
- (2) นอกเหนือจากการลงทุนใน เมกะวัตต์ แล้ว บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะไม่ทำรายการใดๆ กับทาง เมกะวัตต์ เว้นแต่เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติของ บริษัท และ บริษัทย่อย

โครงสร้างตามการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน (ฉบับก่อน บมจ. บีจิสติกส์ เข้าลงทุน) วันที่ 30/6/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 6/11/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 22/4/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนใหม่ 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	MS. PUI MAN LEE	3,130,000	17.75%	3,130,000	16.80%	3,130,000	15.55%	3,130,000	15.55%
5	นายธนรัชต์ พสวงศ์	2,500,000	14.18%	2,500,000	13.42%	2,500,000	12.42%	-	0.00%
	รวม	17,630,000	100.00%	18,630,000	100.00%	20,130,000	100.00%	20,130,000	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	35.52%	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	1,000,000	10.25%	1,250,000	12.49%	2,500,000	22.20%	5,000,000	36.34%
4	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%
5	นายธนรัชต์ พสวงศ์	1	0.005%	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	-	0.00%
	รวม	2,005,500	100.000%	9,760,000	100.00%	10,010,000	100.00%	11,260,000	100.00%	13,760,000	100.00%

☆ เป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20)

★ เป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 14.14 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 22.20 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 36.34)

หมายเหตุ:

- 1) ณ ปัจจุบัน บมจ. มิลล์คอน สตีล และ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ชำระค่าหุ้นเต็มตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- 2) บมจ. บี จิสติกส์ มีการชำระค่าหุ้นดังนี้
 - 2.1. ชำระค่าหุ้นเต็มตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 1,250,000 หุ้น เป็นเงิน 125 ล้านบาท
 - 2.2. ชำระค่าหุ้น 97.40% ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 1,217,500 หุ้น เป็นเงิน 121.75 ล้านบาท
 - 2.3. ชำระค่าหุ้น 25% ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวน 625,000 หุ้น เป็นเงิน 62.50 ล้านบาท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“มิลล์คอน”) และ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ประกอบธุรกิจหลักคนละประเภท โดย บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการด้านโลจิสติกส์และให้บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่รวมถึงให้บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร และบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นถึงแม้ว่าบริษัทและมิลล์คอน จะมีการถือหุ้นใน

เมกะวัตต์ร่วมกัน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสองบริษัทก็ตาม ก็จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ต่างเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการถือหุ้น ในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทั้งบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ตามที่กล่าวมาข้างต้น การถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,126,000,000 บาท

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105563058262
วันจดทะเบียนบริษัท	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 9/8/64	1,126,000,000 บาท

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 สิงหาคม 254 ตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรรแล้ว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นตามสัญญา ร่วมทุน ฉบับวันที่ 25/8/2564 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นต่อจำนวน หุ้นตามสัญญา ร่วมทุน ฉบับวันที่ 25/8/2564 (A)	จำนวนหุ้นที่มีการจดทะเบียนและ จัดสรรแล้ว (B)	เปอร์เซ็นต์การถือหุ้นที่ จดทะเบียนและจัดสรร แล้ว (B)
1	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	7,000,000	34.77%	4,000,001	29.07%
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	24.84%	2,850,001	20.71%
3	นางสาวพวย หมั่น ลี	3,130,000	15.55%	1,909,998	13.88%
4	บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	24.84%	5,000,000	36.34%
	รวม	20,130,000	100.00%	13,760,000	100.00%

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ และได้มีการจดทะเบียนนิติพิเศษไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีการจัดสรรหุ้นและมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,376,000,000 บาท เป็นจำนวน 13,760,000 หุ้น ดังนั้น การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดจาก

ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 13,760,000 หุ้น ดังนั้น หากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเต็มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษไว้ บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ในสัดส่วน 20% ซึ่งถือว่าเมกะวัตต์ไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บุญ – หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการตัวแทน บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
5	นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
6	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ
7	นายทวันทว์ บุญยะวัฒน์	กรรมการ
8	นางสาวพีรญา โพธิประสาท	กรรมการตัวแทน บมจ. บีจีสติกส์

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	125,059,361
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,898,426
- ลูกหนี้อื่น	14,922,605
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ¹	106,616,438
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	621,892
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	846,671,476
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย ³	12,600,000
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม ⁴	3,000,000
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น ²	830,882,600
- อุปกรณ์	188,876
รวมสินทรัพย์	971,730,837
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	1,102,873
- เจ้าหนี้อื่น	160,300
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	942,573
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-
รวมหนี้สิน	1,102,873
ส่วนของผู้ถือหุ้น	970,627,964
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	971,730,837

หมายเหตุ : 1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 106,616,438 บาท ได้แก่

- 1) ให้บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด กู้จำนวน 5,400,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อัตราดอกเบี้ย 5.25% เหตุผลที่ให้กู้ เพื่อจ่ายเงินตามสัญญาก่อสร้าง
 - 2) ให้ Convall Mandalay Solar Private Limited กู้จำนวน 101,216,438 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อัตราดอกเบี้ย 5.25% เหตุผลที่ให้กู้ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ
- 2 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 830,882,600 บาท ในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

	ข้อตกลงตามสัญญา		ข้อมูล ณ ปัจจุบัน		
	Percentage	เงินทุน	PAID-UP	คิดเป็น	คงเหลือรอเรียกชำระ
เมกะวัตต์ ชื่อหุ้น บมจ. สยาม โซลาร์ เอนเนอร์จี้ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 27 MW จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย	90%	1,170,000,000.00	435,000,000.00	37%	-735,000,000.00
เมกะวัตต์ ชื่อหุ้น Convall Mandalay Solar Pte., Ltd. เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 360 MW มณฑลทะเล ประเทศพม่า	100%	300,000,000.00	274,161,500.00	91%	-25,838,500.00
เมกะวัตต์ ชื่อหุ้น GA Power Pte., Ltd. เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29 MW คัมฮุง, ประเทศเวียดนาม	60%	276,000,000.00	145,136,700.00	53%	-130,863,550.00
Total		1,746,000,000.00	854,298,150.00		-891,701,850.00

3 . เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมกะวัตต์ลงทุนใน บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 12,600,000 บาท

4. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมกะวัตต์ลงทุนใน บริษัท พาวเวอร์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทร่วม) จำนวน 3,000,000 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2563
รายได้รวม	1,874,320
ค่าใช้จ่ายรวม	7,246,356
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	7,246,356
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(5,372,036)

รายการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ลำดับ	วันที่จดทะเบียน	จำนวนเงินเพิ่มทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	3/4/2563	1,000,000	ทุนจดทะเบียน ณ วันจัดตั้งบริษัท
2	6/8/2563	190,000,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
3	29/10/2563	9,550,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
4	6/11/2563	90,450,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 3
5	30/11/2563	685,000,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 4
6	26/3/2564	25,000,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 5
7	30/4/2564	125,000,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 6
8	25/8/2564	250,000,000	เพิ่มทุน ครั้งที่ 7
	รวม	1,376,000,000	

หมายเหตุ : (1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการจดมติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563
 (2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินเพิ่มทุน ลำดับที่ 4 วันที่ 6/11/2563 จำนวน 89,972,500 บาท, ลำดับที่ 6 วันที่ 26/3/2564 จำนวน 25,000,000 บาท ลำดับที่ 7 วันที่ 30/4/2564 จำนวน 125,000,000 บาท และ ลำดับที่ 8 วันที่ 25/8/2564 จำนวน 62,500,000 บาท

(4.4.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 มี.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	483,235	278,474	457,140	463,503
รสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	541,228	658,254	474,533	337,858
รวมสินทรัพย์	1,024,463	936,728	931,673	801,361
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	85,629	103,433	118,650	133,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน	55,461	208,708	130,414	108,159
รวมหนี้ทรัพย์	141,090	312,141	249,064	241,203
ส่วนของผู้ถือหุ้น	883,374	624,587	682,609	560,158
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,024,464	936,728	931,673	801,361

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 มี.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
รายได้รวม	152,760	349,542	392,822	570,838
ค่าใช้จ่ายรวม	69,470	(393,862)	422,697	621,540
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	78,212	(58,023)	(29,875)	(50,702)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 250,000,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 2,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 250,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มี book value 99.45 บาท/หุ้น

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

เป็นการขยายการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตในอนาคต เนื่องจากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการซื้อขายในรูปแบบของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาว ประมาณ 30 ปี จึงเป็นการถ่วงดุลรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ในปัจจุบัน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการลงทุนในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการ โซลาร์ฟาร์มของ บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (SSG) ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอป่าหน่จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รวม 27 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท จี เอ พาวเวอร์ โพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เวียดนาม รวม 29 เมกะวัตต์ เมกะวัตต์มีการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 360 MWp ตั้งอยู่ที่เมืองมัททะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปีในปี 2565 เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ เมกะวัตต์มีการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็น ผลิตภัณฑ์อื่น และ โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศ

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุนของเมกะวัตต์ของฝั่งหุ้น (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิงพาณิชย์	บมจ.บีจิสติกส์ให้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ.บียอนด์ แคปปิตอล (BYC) (บริษัทย่อย) ให้กู้ยืม (ล้านบาท)
(1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 27 MW บมจ. สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น (SSG) จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย	1,300,000,000	Megawatt ถือหุ้น 89.999991% ใน SSG	2.ธนาคารกรุงเทพ 10.000000 % 3.นายดีเอนก บุญสิมะ 0.000009 %	2556	0.00	0.00
(2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29 MW คัมฮุง, ประเทศเวียดนาม โดย GA Power PTE. LTD ¹⁵	1,000,000,000	Megawatt ถือหุ้น 60% ใน GA Power PTE.LTD.	บมจ. บีจิสติกส์ ถือหุ้น 40% ใน GA POWER PTE. LTD.	29 ธันวาคม 2563	101.46 บริษัท ให้ GA Power PTE LTD เป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราดอกเบี้ย 1% (ตามรายละเอียดที่ได้เคยแจ้ง ตลท. ไปแล้ว)	61.89 ให้ GA Power PTE LTD กู้ยืมตามธุรกิจปกติของ BYC ในอัตราดอกเบี้ย 8% (ตามรายละเอียดที่ได้เคยแจ้ง ตลท. ไปแล้ว)

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ของเมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิง พาณิชย์	บมจ.บีเอสดีทรีให้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ.บีเยอนด์ แคปปิตอล (BYC) (บริษัทย่อย) ให้กู้ยืม (ล้านบาท)
(3) โซลาร์รูฟท็อป KMS 2.988 MW บจก.เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย	83,700,000	Megawatt ถือหุ้น 60% ใน บจก.เอนเนอร์จี อิน โนเวชั่น พาวเวอร์	บริษัท แดกกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถือหุ้น 40% ใน บจก.เอนเนอร์จี อิน โนเวชั่น พาวเวอร์	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 2. ยังไม่ได้ COD และ คาดว่าจะ COD ประมาณ กันยายน 2564	0.00	0.00
(4) โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มณฑลละแวย์ ประเทศพม่า	ประมาณ 3,000,000,000 - 4,500,000,000	Megawatt ถือหุ้น 90% ใน Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd.	CONVALT ENERGY ASIA PRIVATE LIMITED ถือหุ้น 10% ใน Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd	โครงการยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการ เจรจาเงื่อนไข PPA เพิ่มเติม โครงการลงทุนในพม่านี้ มีเจรจาต่อรองเพิ่มเติม ในเรื่องของเงื่อนไขใน สัญญา เช่น เรื่องของ สกุลเงิน เรื่องของเฟส การดำเนินการ เป็นต้น และต่อมามีสถานการณ์ ความไม่สงบ ภายในประเทศพม่า มีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาล ทำให้ เมกะวัตต์	0.00	0.00

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ของเมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิง พาณิชย์	บมจ.บีเอสติกส์ให้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ.บีเยอนด์ แคปปิตอล (BYC) (บริษัทย่อย) ให้กู้ยืม (ล้านบาท)
				ต้องดำเนินการเจรจา ใหม่และรวมถึง สถานการณ์โรคระบาด โควิด 2019 ที่รุนแรงใน ประเทศพม่า ทำให้ รัฐบาลพม่าประกาศล็อก ดาวน์ประเทศเป็นระยะ เวลานาน ทางเมกะวัตต์ จึงอยู่ระหว่างการเข้า เจรจากับทางกระทรวง พลังงาน ประเทศพม่า อย่างเป็นทางการ ซึ่ง คาดว่าจะการเจรจาจะแล้ว เสร็จภายในปี 2564 และ จะ COD ได้ในปี 2566		
(5) โซลาร์รูฟท็อป มิลคอน บุรพา1 MW บจก. โซลาร์ ไอเจน จังหวัด ระยอง ประเทศไทย	ประมาณ 30,000,000	เมกะวัตต์ ถือหุ้น 99.9998% ใน บจก. โซลาร์ ไอเจน เมกะวัตต์ลงทุนในหุ้น สามัญของ บจก. โซลาร์ ไอเจน	2.นายวันทวั บุญยะวัฒน์ 0.0001% 3.นายศุภมงคล มาโนช 0.0001%	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2563 2. ยังไม่ได้ COD และ คาดว่าจะ COD ประมาณ กันยายน 2564	0.00	0.00

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ของเมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิง พาณิชย์	บมจ.บีเอสดีทีให้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ.บีเยอนด์ แคปปิตอล (BYC) (บริษัทย่อย) ให้กู้ยืม (ล้านบาท)
		มิถุนายน 2564 และ อยู่ระหว่างการเพิ่ม ทุน				

หมายเหตุ 5

บริษัท บี เอสดีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าลงทุนใน GA Power PTE. LTD ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ และผลการดำเนินงานที่มั่นคง เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกริดไฟฟ้าเวียดนามเป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ของบริษัทฯ ในขณะที่จะมีกระแสเงินสดจากเงินปันผลที่มั่นคงตลอดระยะเวลา 20 ปีของสัญญา PPA (ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าลงทุนใน เมกะวัตต์) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มิได้มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจของ เมกะวัตต์ ในการเข้าถือหุ้น GA Power PTE. LTD แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งส่งกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของ เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ชื่อบริษัท	วันที่จดทะเบียน	กรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า
(1) บมจ. สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น	30/07/2562	1.นายวันทวัช บุญยะวัฒน์ 2.นางศุภวีย์ มงคลสวัสดิ์ 3.พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี 4.นายพิเชษฐ ชุมยวง 5.นายศุภมงคล มาโนช	1.บริษัทเดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 89.999991 % 2.ธนาคารกรุงเทพ 10.000000 % 3.นายดีเอนก บุญสิมะ 0.000009 %	1,111,111,000.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สัญญาเริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 และ ต่อ ที่ละ 5 ปี อัตโนมัติ จนกว่า จะมีการบอกเลิกสัญญา
(2) GA Power PTE. LTD	22/06/2558	1.Birgitta Hildegard Von Dresky 2. น.ส.สุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 3. Mr.Yiu Wah Lee	1. บริษัทเดอะ เมกะวัตต์ จำกัด สัดส่วน ประมาณ 60% (เมกะวัตต์ ชื่อหุ้น GA Power Pte. Ltd. จาก Energy Source Investment PTE. LTD และอยู่ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้น) (Energy Source Investment PTE. LTD. มี Ultimate Shareholder คือ Mr. Yiu Wah Lee) 2. Begistics PCL. สัดส่วนประมาณ 40%	4,697,187.00	การไฟฟ้าเวียดนาม (VIETNAM ELECTRICITY (EVN))	สัญญาเริ่มวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2583 (ระยะเวลา 20 ปี)
(3) บจก.เอนเนอร์ จี อินโนเวชั่น พาว เวอร์	27/03/2563	1.นายวันทวัช บุญยะวัฒน์	1.บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 60% 2.บริษัท แปดกร แอนจิเนียริ่ง จำกัด ⁶ 40%	21,000,000.00	Kobelco Millcon steel co., Ltd.	นับจากวันที่ COD จะ COD ประมาณ กันยายน 2564 มีระยะเวลาสัญญา 25 ปี
⁶ บจก. แปดกร แอนจิเนียริ่ง	2/02/2561	น.ส.ธัญญรัตน์ สุวรรณสนธิ์	1. น.ส.เยาวลักษณ์ สุวรรณสนธิ์ 73.8235% 2. น.ส.ธัญญรัตน์ สุวรรณสนธิ์ 17.6471% 3. นางฤทัยรัตน์ สุวรรณสนธิ์ 8.5294% (ณ 30 เมษายน 2564)	5,000,000.00		

<p>(4) Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd.</p>	<p>03/07/2558</p>	<p>1. Mr. Yiu Wah Lee 2. JASWANT SINGH S/O S JAGJIT SINGH 3. นายสันติ เขาวนันทกุล</p>	<p>1. CONVAL ENERGY ASIA PRIVATE LIMITED 10% (CONVAL ENERGY ASIA PRIVATE LIMITED มี CONVAL ENERGY LLC (United States of America) เป็น Ultimate Shareholder) 2. บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 90% (เมกะวัตต์ ซื้อหุ้น Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. จาก FUNCTIONAL INVESTMENT PTE. LTD.) (FUNCTIONAL INVESTMENT PTE. LTD. มี Energy Source Investment PTE. LTD. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมี Mr. Yiu Wah Lee เป็น Ultimate Shareholder)</p>	<p>15,444,560.00</p>	<p>Ministry of electric power, Myanma electric power enterprise"</p>	<p>นับจากวันที่ COD มีระยะเวลา 30 ปี อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาเงื่อนไข PPA เพิ่มเติม</p>
<p>(5) บจก. โซลาร์ ไอเจน</p>	<p>17/11/2563</p>	<p>1. นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ 2. นายศุภมงคล มาโนช</p>	<p>1. บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 99.9998% 2. นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ 0.0001% 3. นายศุภมงคล มาโนช 0.0001% (บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ลงทุนในหุ้น และซื้อทรัพย์สินของบริษัท โซลาร์ ไอเจน จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)</p>	<p>1,000,000.00</p>		<p>1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือน ธันวาคม 2563 2. คาดว่าจะ COD ประมาณ กันยายน 2564 ระยะเวลาซื้อขายไฟ นับจากวันที่ COD มีระยะเวลา 25 ปี</p>

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะใช้เงินจำนวน 110,000,000 บาท ที่ได้จากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และส่วนที่เหลืออีก 140,000,000 บาท บริษัทจะใช้เงินจากเงินหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และ บริษัทย่อย

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างความมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้การอนุมัติจัดสรรหุ้นของทางเมกะวัตต์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นๆ ได้ร่วมโครงการจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มาตั้งแต่เริ่ม ตามที่เคยแจ้งรายละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายลงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นายธนรัชต์ พวงศ์ ผู้ร่วมลงทุนไม่ประสงค์ลงทุน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้ ประกอบกับทาง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความพร้อม และต้องการกระจายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกมานานแล้ว เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และ ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงมีความสนใจที่จะลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด เพิ่ม ซึ่งการลงทุนในสัดส่วนที่สูงขึ้นจะทำให้ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สามารถรับรู้ผลกำไรใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้ และ ส่งผลที่ดีต่อฐานะการดำเนินงานของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในอนาคต โดยที่ผ่านมา บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีผลการประกอบการเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 2 ปี 2564 ตามสัดส่วน จำนวน 4.166 ล้านบาท

ในส่วนของเรื่องการกำกับดูแลเกี่ยวกับ Conflict of Interest นั้น ทาง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ ทาง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจหลักคนละประเภทกันอยู่แล้ว โดยทาง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักด้านโลจิสติกส์การขนส่งสินค้า ส่วน ทาง บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กจึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันแต่อย่างใดในการลงทุนที่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และ สำหรับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด นั้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยึดแนวทางปฏิบัติของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลักปฏิบัติ ในการกำกับดูแล Conflict of Interest ทั้งนี้ ที่ผ่านมานอกจากการเข้าไปถือหุ้นใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด แล้ว บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ไม่เคยมีการทำธุรกรรมใดๆ กับทาง บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด เลย

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด ตามความสามารถที่รับรู้ที่ดีและข้อมูลที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

- ไม่มี -

4. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

4.1. ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- ไม่มี -

4.2. ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 มี.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29,504	45,885	29,331	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	24,686	ไม่มี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	54,687	207,093	80,766	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	49,254	ไม่มี
รวม	84,191	252,978	184,037	

4.3. ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: พันบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 มี.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	53,271	56,582	64,241	ไม่มี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
โบนัสค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,854	966	392	ไม่มี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	539	1,315	270	ไม่มี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	235	300	123	ไม่มี
รวม	56,899	59,163	65,027	

4.4. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สัญญาจ้างผู้รับเหมา	5.17	5.17	-
สัญญาว่าจ้างบริการ	6.00	6.00	0.32

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน จำนวน 1.60 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีหมายเลขดำที่ พ.432/2563 เรียกค่าจ้างตักและขนส่งสินค้ารวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทยอมรับชำระหนี้ตามฟ้องโจทก์จำนวน 1.71 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 0.10 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรน้ำมัน จำนวน 1.90 ล้านบาท

5. ข้อมูลบริษัท

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยม

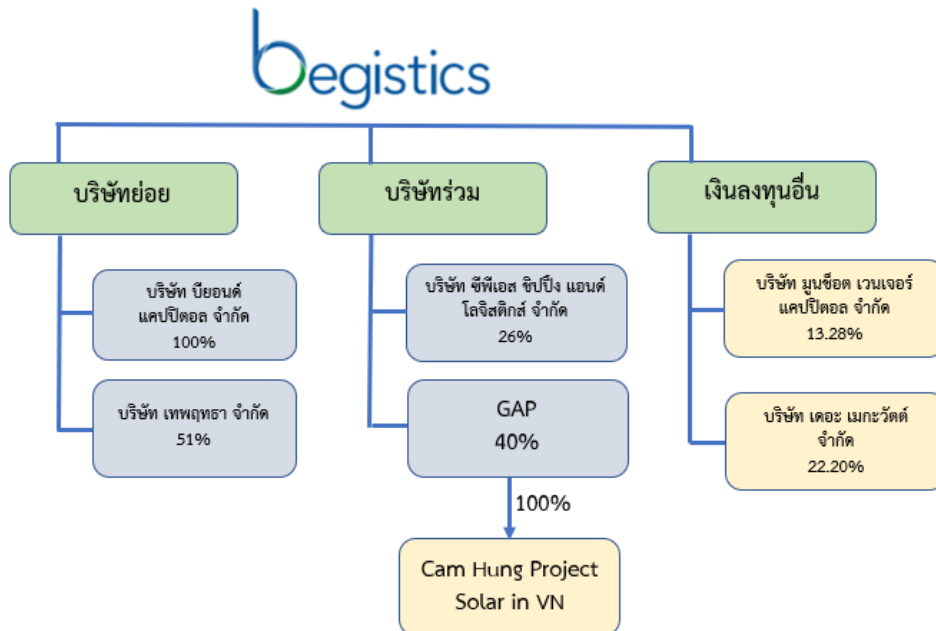
หลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยสร้างโซลูชันอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทและพนักงานอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

1. บริการขนส่งในประเทศ โดยมีรถหัวลาก และหางลาก รองรับงานบรรทุกสินค้าที่หลากหลาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้าขนาดใหญ่
2. บริการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์กับโครงการต่างๆ (Project Management)
3. บริการบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้ เพื่อการส่งออกและนำเข้า (FCL&LCL Import & Export)
4. บริหารจัดการบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (CFS) ทั้งการนำเข้าและส่งออก ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (ท่าเรือคลองเตย)
5. บริการที่ปรึกษาทางการค้า (Trade Consultant Service)

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564



กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 4 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่ และแฟคเตอริ่ง
 - บริษัท บียอนด์ แคมปีดอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
2. กลุ่มสาธารณูปโภค
 - บริษัท เทพฤทธา จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
3. กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 - บริษัท ซีพีเอส ซิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
4. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
 - บริษัท จีเอ พาวเวอร์ จำกัด (GAP) ประเทศสิงคโปร์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

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 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทจึงขยายการบริการขนส่งในประเทศทางบก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการเช่ารถเครน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่าน

ลักษณะบริการ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

5.2. สรุปข้อมูลทางการเงินพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

5.2.1. สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,152	6,394	225,361	323,599	22,949
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	168,655	159,927	74,920	120,170	13,283
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทรวม	164,586	97,030	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	120,000	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	1,598	5,338	6,287	8,085	2,369
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9,000	9,000	150,043	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	245	785	529	11,649	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	483,236	278,474	457,140	463,503	8,077

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	175,000	150,182	180	177	18,410
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	47,834	47,788	40,017	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	47,780	52,931	65,705	6,370	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	34,000	16,500	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365	225,762
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	170,071	173,760	236,076	182,094	182,546
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	15,110	153,389	-	-	-
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	24,835	27,592	30,349
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,059	1,113	415	333	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	26,009	20,726	14,940	46,427	8,840
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	541,228	658,254	474,533	337,858	465,907
รวมสินทรัพย์	1,024,464	936,728	931,673	801,361	512,585

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	53,271	56,582	64,241	91,227	16,057
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29,504	45,885	29,331	16,599	11,151
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	24,686	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,854	966	392	532	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	85,629	103,433	118,650	133,044	51,894
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	54,687	207,093	80,766	50,498	43,360
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	49,254	57,470	65,685
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	539	1,315	270	191	420
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	235	300	123	-	200
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	55,461	208,708	130,413	108,159	109,665
รวมหนี้สิน	141,090	312,141	249,063	241,203	161,559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	1,699,936	1,475,536	1,757,131	883,349	592,371
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,218,535	904,020	904,020	592,797	397,564
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(230,979)	(97,025)	(97,025)	63,163	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(104,183)	(182,421)	(124,396)	(95,810)	(47,181)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	13	11	8	643
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	883,374	624,587	682,610	560,158	351,026
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,024,464	936,728	931,673	801,361	512,585

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม				
	(หน่วย : พันบาท)				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	50,078	340,832	384,403	560,568	123,792
รายได้ดอกเบี้ย	265	4,426	6,360	-	-
รายได้อื่น	102,417	4,284	2,073	10,270	1,844
รวมรายได้	152,760	349,542	392,836	570,838	125,636
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	(44,353)	(307,955)	(350,183)	(548,563)	(130,496)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(23,165)	(68,957)	(60,418)	(69,049)	(49,782)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	(4,852)	(6,931)	-	(33)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,952)	(12,098)	(5,225)	(3,928)	(1,457)
รวมค่าใช้จ่าย	(69,470)	(393,862)	(422,757)	(621,540)	(181,768)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4,857)	(12,750)	1,995	2,139	-
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	78,433	(57,070)	(27,926)	(48,563)	-
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(294)	(24)	(660)	(449)	-
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	78,139	(57,094)	(28,586)	(49,012)	(56,132)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(13)	2	3	(635)	(235)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
ผล (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนด	86	(931)	-	383	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	74	(929)	3	(252)	(235)
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	78,212	(58,023)	(28,583)	(49,264)	(56,367)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	78,139	(57,094)	(28,586)	(49,012)	(56,132)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-
	78,139	(57,094)	(28,586)	(49,012)	(56,132)
การแบ่งปัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	78,212	(58,023)	(28,583)	(49,264)	(56,367)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-
	78,212	(58,023)	(28,583)	(49,264)	(56,367)
(ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน	0.058	(0.0429)	(0.0283)	(0.0590)	(0.0120)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	1,354,963	1,329,440	1,009,691	824,564	4,707,664

งบกระแสเงินสด

	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	78,139	(57,070)	(27,926)	(48,563)	(56,132)
ปรับรายการที่กระทบ (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)					
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	-	14,235	5,225	3,928	1,457
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(265)	(2,289)	(6,360)	(929)	(77)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน ลดลง	28,772	(86,419)	38,196	(106,932)	8,946
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	540	(255)	11,119	(3,571)	(8,076)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)	(5,283)	(279)	(76)	(276)	1,371
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน (ลดลง)	(3,311)	(7,210)	(27,025)	74,600	3,142
การปรับปรุงด้วยค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)	-	-	(8,215)	(8,215)	(8,216)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,888	574	(140)	532	-
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(65)	176	124	(200)	200
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	2,934	18,611	27,231	33,669	33,225
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	6,202	26,456	-	-	-
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หนี้สงสัยจะสูญ	-	4,362	-	-	-
	-	2,141	6,929	-	33
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	71	226	79	154	144
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	-	-	4,200	-	-
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,226)	5,607	103	156	-
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	(2,475)	170	(224)	-
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	(314)	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	(99,727)	-	-	-	-
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	(13)	-	-	-	-
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	-	(43)	-	-
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทอื่น	4,857	12,750	(1,995)	(1,690)	-
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด กำไร (ขาดทุน)	12,759	(71,173)	21,596	(58,907)	(17,939)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน					
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(761)	(112)	-	-	-
ภาษีเงินได้รั้งคืน	294	779	-	-	-
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)	3,740	(5,631)	(6,287)	(8,085)	(2,369)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	15,737	(76,137)	15,309	(66,992)	(19,501)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)	(46)	(7,771)	(368)	(34,942)	(77)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	(120,000)	(125,000)	(17,500)	(16,500)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	195	150,357	-	-	-

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	31 มีนาคม 2564	2563	2562	2561	2560
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	-	(150,000)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	16,899	1,505	2,495	22,712
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5)	(7,866)	(5,444)	(5,701)	(3,004)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	259	(179)	(359)	(483)	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน	-	-	(58,000)	(4,680)	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทรวม	(63,064)	(101,464)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น	(25,000)	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	37,511	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	-	(150,000)	-	-
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	-	150,000	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	1,915	6,360	929	77
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(170,151)	(73,109)	(223,806)	127,458	41,808
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	180,562	-	151,035	258,395	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	5,515	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(5,515)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(11,438)	(55,337)	(35,610)	(14,294)	(5,043)
ดอกเบี้ยจ่าย	(1,952)	(14,389)	(5,166)	(3,917)	(1,400)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	167,171	(69,726)	110,259	240,184	(6,443)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	12,758	(218,972)	(98,238)	300,650	15,864
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	6,394	225,361	323,599	22,949	7,085
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	-	5	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	19,152	6,394	225,361	323,599	22,949
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
เจ้าหนี้เช่าซื้อค้ายานพาหนะ	-	-	67,200	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(160,465)	-	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	3,116	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	75	-	-	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มจากการขายสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนออก) ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	(37,500.00)	-	-	-	-
	-	(30,731)	-	-	-

5.2.2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมธุรกิจ

ปี 2563 และ ไตรมาส 1 ของปี 2564 อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชะลอตัว และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอตัวลง และในบางกิจกรรมได้หยุดชะงักลง ซึ่งภาพรวมของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

ธุรกิจท่าเรือ มีการชลอการนำเข้า และส่งออกสินค้า ทำให้รายได้จากธุรกิจท่าเรือลดลง ธุรกิจขนส่งในประเทศได้รับผลกระทบจากปริมาณงานของลูกค้าโดยตรงและมาตรการจำกัดเวลา แต่บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มรายได้จากลูกค้าธุรกิจ E-Commerce และในส่วนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ได้รับผลกระทบจากปริมาณงานนำเข้า และส่งออกของลูกค้าโดยตรงเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีมั่นคง

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 349.54 ล้านบาท ลดลงจำนวน 43.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้ 392.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ-ธุรกิจท่าเรือ 37.66 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศจำนวน 175.30 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจด้านโลจิสติกส์จำนวน 103.55 ล้านบาท และรายได้อื่น 33.02 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.02 แต่ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 9.64 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 8.90

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวม 150,803,000 บาท รายได้รวมเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้น 59,891,000 บาท เนื่องจากการขายทรัพย์สินถาวรและขายสิทธิการเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายรวม 67,514,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวมเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 29,630,000 บาท กำไรสุทธิ 78,138,000 บาท กำไรสุทธิเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้น 84,283,000 บาท

(หน่วย : พันบาท)

พันบาท

งบการเงินรวม

	ธุรกิจท่าเรือและโรงพักสินค้า			ธุรกิจขนส่งในประเทศ			ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์			อื่นๆ			รวม		
	31/3/64	31/12/63	31/12/62	31/3/64	31/12/63	31/12/62	31/3/64	31/12/63	31/12/62	31/3/64	31/12/63	31/12/62	31/3/64	31/12/63	31/12/62
รายได้จากการให้บริการ	9,176	37,662	88,073	38,256	37,662	88,073	441	103,556	131,421	2,205	24,312	3,596	50,078	340,832	384,403
ต้นทุนการให้บริการ	(10,109)	(39,180)	(92,729)	(33,805)	(39,180)	(92,729)	(397)	(97,918)	(123,431)	(42)	(20,990)	(3,476)	(44,353)	(307,955)	(350,183)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(933)	(1,518)	(4,656)	4,451	(1,518)	(4,656)	44	5,638	7,990	2,162	3,322	120	5,725	32,877	34,220

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะรายได้จากการให้บริการในปี 2562 ที่เท่ากับ 384.40 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลงจำนวน 43.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.33

ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่บางปะกงมีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 37.66 ล้านบาท ลดลง 50.41 ล้านบาทจากรายได้ในปี 2562 ที่ 88.07 ล้านบาท จากรายได้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าและคลังสินค้าที่ทับบน อย่างไรก็ตาม รายได้ดังกล่าวยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนการให้บริการได้ ยังคงมีขาดทุนขั้นต้นใน 2563 เท่ากับ 1.52 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 4.66 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเท่ากับ 3.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเฉลี่ยร้อยละ 67.38

ธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย บริการขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์ และรถกระบะจัมโบ้ บริการเช่ารถเครน มีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 175.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.99 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้ 161.31 ล้านบาท ธุรกิจด้านการขนส่งมีกำไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับ 25.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 30.77 ล้านบาท

ธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ มีรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 103.56 ล้านบาท ลดลง 27.87 ล้านบาท จากปี 2562 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 131.42 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 5.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้น 7.99 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 406.61 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 307.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 68.96 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ 4.85 ล้านบาท ต้นทุนการเงิน 12.20 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 12.75 ล้านบาท ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ต้นทุนการให้บริการ ลดลง จำนวน 42.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.06 โดยลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่มีการปรับลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน 8.54 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13

ในปี 2563 บริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 57.09 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28.51 ล้านบาท จากผลขาดทุนในปี 2562 จำนวน 28.59 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 99.73 เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ปี 2563 มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.0429 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0283 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวม 150,803,000 บาท รายได้รวมเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้น 59,891,000 บาท เนื่องจากการขายทรัพย์สินถาวรและขายสิทธิการเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายรวม 67,514,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวมเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 29,630,000 บาท กำไรสุทธิ 78,138,000 บาท กำไรสุทธิเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้น 84,283,000 บาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจขนส่ง 38,210,121 บาท รายได้จากธุรกิจท่าเรือ 9,166,807 บาท รายได้จาก บจ.บี ยอนด์ แคปปิตอล 2,205,075 บาท และ บจ.โซลูชั่นส์ มอเตอร์ 14,122,583 บาท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 936.73 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ 931.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1 ประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2563 มีจำนวน 6.39 ล้านบาท ปี 2562 มีจำนวน 225.36 ล้านบาท ลดลง 218.97 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยธุรกิจให้สินเชื่อ การลงทุนเพิ่มในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น จำนวน 85.01 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ลดลง จำนวน 0.95 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 0.25 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลดลง 141.04 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 183.72 ล้านบาท เนื่องมาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จำนวน 12.77 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลง 62.32 ล้านบาท เนื่องจากการจำหน่ายรถบรรทุกหัวลาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 5.79 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินลงทุนระยะยาว และสิทธิการเช่า ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1,024.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.74 ล้านบาท หรือ 9.37% จากลูกหนี้ของการขายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 67.5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้รับชำระเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาส 2 ปี 2564 นอกจากนี้บริษัทมีการขยายการลงทุนในธุรกิจบริการเช่ารถซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทให้ครบวงจร อีกทั้งเป็นการขยายธุรกิจสร้างผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้เข้าลงทุนในบริษัท โซลูชั่น มอเตอร์ มูลค่า 120 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 541.23 ล้านบาท ลดลง 117 ล้านบาทเนื่องจากการจำหน่ายทำเรือ

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 312.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 249.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 63.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.33 ซึ่งประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 103.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 118.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงร้อยละ 12.83 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกที่ลดลง 7.56 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ที่ลดลง 7.66 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 208.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 130.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.04 ซึ่งเป็นผลจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 มีนาคม 2564 141 ล้านบาท ลดลง 171 ล้านบาท หรือ 55% สาเหตุจากการจำหน่ายทำเรือบางประเภทซึ่งมีผลทำให้ภาระผูกพันการชำระค่าเช่าอีก 8 ปีข้างหน้าสิ้นสุดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 624.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวนเท่ากับ 682.61 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 58.02 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงร้อยละ 8.50 เป็นผลเนื่องมาจาก มีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น จำนวน 58.02 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,475,536,337.04 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,169,906,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 904,019,533.88 บาท

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 258.8 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นให้กับนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement :PP) จำนวน 200 ล้านหุ้น ที่ราคา 0.45 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท และจากการแปลงสิทธิ Warrant (B-W5) อีกจำนวน 262.52 ล้านหุ้นที่ราคา 0.35 ล้านบาท คิดเป็นเงิน 91.88 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมทั้ง PP และ B-W5 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 181 ล้านบาท ประกอบกับในไตรมาส 1/2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 78 ล้านบาท จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,699,936,337.04 บาท

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 98.24 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	31 มีนาคม 2564	2563	2562
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(9,782)	(76,137)	15,309
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(170,151)	(73,109)	(223,806)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	167,171	(69,726)	110,259
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	12,758	(218,972)	(98,238)

บริษัทมีเงินสดสุทธิยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 225.36 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2563 มีจำนวน (76.14) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน 15.31 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 91.45 ล้าน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 มีจำนวน (73.11) ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวนเท่ากับ (223.81) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 150.70 บาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 มีจำนวน (69.73) ล้าน ในปี 2562 มีจำนวน 110.26 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง จำนวน 173.99 ล้านบาท เป็นผลเนื่องมาจากในปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากการเพิ่มทุน จากเงินสดที่ได้มาและใช้ไปข้างต้นทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 6.39 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 167,171,476 บาท เพิ่มขึ้น วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 183,009,476 บาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2562 ในระดับ 2.69 และ 1.61 เท่า ตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 203 วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 75 วัน สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ปี 2563 อยู่ที่ 68 วัน จากปี 2562 อยู่ที่ 107 วัน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2563 อยู่ที่ -5% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ -4% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) อยู่ที่ -21% มีอัตราที่ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ -1% อันเนื่องมาจากสำหรับอัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2563 อยู่ที่ 0.36 เท่า ปี 2562 อยู่ที่ 0.45 เท่า ซึ่งมีอัตรากำไรหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่ลดลง จำนวน 0.09 เท่า

ณ 31 มีนาคม 2564 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ของบริษัทนั้น มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงลดลงจาก 31 มีนาคม 2563 ในระดับ 5.64 และ 4.12 เท่า ตามลำดับ

ภาวะผูกพัน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 มี.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	31 มี.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
สัญญาจ้างผู้รับเหมา	5.17	5.17	-	5.17	5.17	-
สัญญาว่าจ้างบริการ	6.00	6.00	0.32	6.00	6.00	0.32

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน จำนวน 1.60 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีหมายเลขดำที่ พ.432/2563 เรียกค่าจ้างตักและขนส่งสินค้ารวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทยอมรับชำระหนี้ตามฟ้อง โจทก์จำนวน 1.71 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 0.10 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทบันทึกหนี้สินดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน จำนวน 1.90 ล้านบาท

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยง

(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(1.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เดิมบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้บริการทำเทียบเรือและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารงานทางด้านขนส่งทางน้ำของรัฐบาลแต่ละสมัย โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการขนส่งทางน้ำ รวมถึงการออกกฎระเบียบและข้อบังคับ เช่น การส่งเสริมและขยายการลงทุนทำเทียบเรือกรุงเทพฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของกรมเจ้าท่า อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง การขนส่งในประเทศและการให้บริการขนส่งข้ามแดน การให้บริการเช่ารถเครน การให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Warehouse Solutions แบบครบวงจร และธุรกิจขนส่งด้าน E-Commerce อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจทำเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนิน ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

(1.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมัน ซึ่งอัตราน้ำมันในตลาดโลกที่ผ่านมามีความผันผวนสูง ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญญาให้บริการที่ทำกับทางลูกค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถนำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตาม

รถ มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

(1.3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง

จากการที่ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนส่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง บริษัทจึงได้นำข้อนี้มาประกอบการพิจารณาคำนวณอัตราค่าบริการ โดยบริษัทมีมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดรายจ่ายเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นจุดแข็งของบริษัทในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจขนส่งที่รุนแรงอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปในส่วนของการขนส่งข้ามแดน ธุรกิจขนส่งเกี่ยวกับ ด้าน E-Commerce เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นอีกด้วย

(1.4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันการให้บริการของบริษัทมีการให้บริการแก่ลูกค้าน้อยรายจึงทำให้อาจจะมีความเสี่ยงต่อธุรกิจ แต่ด้วยศักยภาพในการให้บริการปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมั่นใจว่าจะรักษฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และมีแผนการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมามีบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน เน้นติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น

(1.5) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้

จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัวและซบเซา ทำให้การทำธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าบริการไม่ได้

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการตรวจเช็คเอกสารเบื้องต้นจากลูกค้า และตรวจสอบที่ตั้งสำนักงาน สถานะบริษัท ตรวจสอบฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการให้เครดิต ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับลูกค้ารายใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้

(1.6) ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร

เนื่องด้วยธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของบริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษ และมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรเหล่านี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยมีทีมบริหารงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนาอบรม ส่งเสริม รวมถึงการพิจารณาให้ค่าตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้

ทั้งนี้บริษัทได้มีช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบเพื่อนแนะนำเพื่อน Job website, Social media, Head hunter เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของบริษัทอีกชั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีระบบต่าง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบ

บริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS), ระบบบริหารจัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ (ICDMS) เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

(2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกำไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ จิตวิทยาตลาดข่าวลือต่างๆ และปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทยังมีลูกค้าที่ชำระด้วยสกุลเงินต่างประเทศมีจำนวนไม่มาก แต่บริษัทก็คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

(3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(3.1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขนาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 182.42 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2562 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 124.39 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 58.03 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12.75 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมในปี 2563 มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 57.09 ล้านบาท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

(4) ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

(4.1) ความเสี่ยงจากการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม และการบริหารดำเนินการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามการขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย ชื่อเสียง สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนเกิดขึ้น

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและวิเคราะห์การลงทุนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพิจารณาลงทุนในประเทศบริษัทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มี

ความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

(4.2) ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทได้ให้ความสำคัญของความเสี่ยงจากการดำเนินการก่อสร้างที่อาจเกิดความล่าช้าของผู้รับเหมาในการก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ ปัญหาทางด้านเทคนิควิศวกรรม ปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมถึงข้อจำกัดบางประการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และไม่สามารถเปิดดำเนินการโครงการได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้บริษัทมีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมทั้งมีการจัดทำสัญญาที่รัดกุม การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อได้ตามกำหนด การบริหารจัดการเงินลงทุนในการดำเนินโครงการ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรอบ การดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ การทำสัญญาประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารโครงการให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้ตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้

(5) ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

จากปัจจุบันการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ติดต่อกับราชการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้

บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ คู่มือต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และในส่วนของการควบคุมภายใน ได้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหากพบว่าพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ที่ถูกกล่าวหา

(6) ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่าง ๆ

เนื่องจากสภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทั้งในส่วนการค้าและการลงทุน ตลาดหุ้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้หลายภาคส่วนของธุรกิจชะงักลง บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยระยะแรกได้มีมาตรการส่งเมลแจ้งเตือนพนักงานอัปเดตข้อมูลข่าวสาร วิธีดูแลตนเองเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น รวมถึงการออกมาตรการการป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบกับบุคลากรและองค์กร เช่น ห้ามพนักงานเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยงและประเทศกลุ่มเฝ้าระวัง หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง เป็นต้น รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มทำงานและ war room เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทางธุรกิจ รวมถึงการปรับแผนงานหรือวางแผนงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในช่วงวิกฤตดังกล่าว เช่น ประสานงานกับตัวแทนเอเจนต์ที่อยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงในการขอข้อมูลเพื่อรองรับผลกระทบทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การประชุมวางแผนกลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบเชิงบวกเพื่อวางแผนรองรับการเติบโตของยอดขาย เช่น กลุ่มอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

นอกเหนือจากการดูแลและวางมาตรการกับพนักงานในองค์กรแล้ว ยังมีมาตรการข้อนำไปยังครอบครัว และผู้ใกล้ชิดพนักงาน ที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ให้หยุดและทำงานที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หากบ้านพักพนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง หรือการเดินทางที่ต้องใช้รถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการนำสงสัยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที โดยได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานสถานการณ์โดยตรงต่อผู้บริหาร

(7) ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมทางธุรกิจแทบจะทุกส่วนงาน ความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำนโยบายความปลอดภัยภัยสารสนเทศและมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงาน มีระบบป้องกันจากการเข้าใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดรนบุกรุกจากไวรัสที่อาจทำให้ข้อมูลของบริษัทถูกทำลาย เสียหาย มีการตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ มีการแจ้งเตือนพนักงานในส่วนของการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเปิดไฟล์ที่แนบมา มีการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบกับลูกค้า คู่ค้า ในการวางมาตรฐานธุรกรรมการค้าการเงินระหว่างกันอย่างเป็นแบบแผน รวมถึงการตรวจสอบในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เช่นการโอนเงิน รวมทั้งควบคุมดูแลติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวและมาตรการที่ได้วางไว้สามารถป้องกันการสูญเสียและควบคุมได้อย่างรัดกุม

5.3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

5.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
3	พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
5	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายธีรบุญย์ อริยสุทธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8	นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

5.3.2. รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวพีรญา โพธิประสาธ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4	นายกฤษฎา บัณฑุยากร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5	นายสตุดี คุณันทรารัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ
6	นางดวงนภา ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7	นางสาววาลิกา ทิพย์ธัญญา	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8	นายอโนชา กระต่ายทอง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด

5.3.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)	435,600,000	22.66%
2.	นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์	118,960,200	6.19%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	78,304,502	4.07%
4.	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	70,243,700	3.65%
5.	นายวิริยะ จินต์วิริยะ	60,000,000	3.12%
6.	นายธนนท์ เตริยมชาญชัย	44,500,000	2.32%
7.	บริษัท มาลาดี จำกัด	31,250,000	1.63%
8.	นายสุรพงษ์ เตริยมชาญชัย	28,500,000	1.48%
9.	นายวิรัช บรรยงคพันธ์	25,000,000	1.30%
10.	นายเอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	21,800,000	1.13%
	รวม	914,158,402	47.56%

ที่มา :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่บริษัทฯ ได้รับมา และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

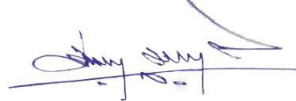
- ไม่มี -

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
- ไม่มี -

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร