

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 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 และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเดอะ เมกะวัตต์ 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 ได้มีมติอนุมัติ ลงทุนเพิ่มเติมใน เมกะวัตต์ อีก 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเดอะเมกะวัตต์ ร้อยละ 22.20 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,126,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) โดยเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ของ บริษัท ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 250,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนการลงทุนในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,376,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของ เมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 14.14 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 22.20 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 36.34) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วน 250 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของ บริษัท ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ หลักการให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 350,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัท ฯ ต้องได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้จากเมกะวัตต์ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ของเมกะวัตต์ ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมจำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 850 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท และนับจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุนไปแล้ว 500 ล้านบาท

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 25.86 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 9.40 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 35.26 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 35.26 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการอีกจำนวนร้อยละ 9.40 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของขนาดรายการ
1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติซื้อรถบรรทุกทุกกิ่งฟวง (รถหัวลาก และหางลาก) จำนวน 29 คัน จำนวน 52.2 ล้านบาท จาก บริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด	3.86
2	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท เทพฤทธา จำกัด (บริษัทย่อย) ซื้อทรัพย์สินคือที่ดินจำนวนทั้งหมด 5 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมด 61 ไร่ มูลค่า 75 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายธุรกิจ	5.54

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	รายละเอียดของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
1	ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	แหล่งเงินทุนที่ได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท	12.44	เอกสารเลขที่ B-HO No. 001-2021 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2	ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	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	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

3	<p>ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท</p>	2,500,000	250,000,000	<p>3,000,000 บาท</p> <p>3. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private 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 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท 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 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท 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>	24.40	<p>เอกสารเลขที่ B-HO No. 050/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564</p>
3	<p>ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท</p>	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</p>	24.40	<p>เอกสารเลขที่ B-HO No. 050/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564</p>

					จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และ บริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวิสต์ จำกัด จำนวน 62,500,000 บาท			
4	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวิสต์ 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 โดยเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	25.86		เอกสารเลขที่ B-HO No. xxx/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565

ครั้งนี้บริษัทลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 14 จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามการร่วมทุน (JV) โดยเป็นหุ้นตามสัญญา JV ซึ่งยังมีหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับผู้ร่วมลงทุนรายใด รวมเป็นการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามสัญญา JV (2,500 ล้านบาท)

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนโดยบริษัท คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไม่เกินไตรมาส 2 ของปี 2565

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา	:	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญจำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 350,000,000 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 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 350,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 25.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 9.40 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 35.26 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญา รวมทุน (ฉบับก่อน บมจ. บีจิสติกส์ เข้าลงทุน) วันที่ 30/6/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญา รวมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 6/11/2563		จำนวนหุ้นตามสัญญา รวมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 22/4/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญา รวมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 25/8/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญา รวม ทุนใหม่วันที่ 8/3/2565	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	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%	7,000,000	29.62%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	28.36%	5,000,000	26.84%	5,000,000	24.84%	5,000,000	24.84%	5,000,000	21.16%
3	บมจ. บี จิสติกส์	0	0.00%	1,000,000	5.37%	2,500,000	12.42%	5,000,000	24.84%	8,500,000	35.97%
4	MS. PUJ MAN LEE	3,130,000	17.75%	3,130,000	16.80%	3,130,000	15.55%	3,130,000	15.55%	3,130,000	13.25%
5	นายธนรัชต์ พสวงค์	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%	23,630,000	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		8 มี.ค. 65	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	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%	4,000,001	23.17%
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%	2,850,001	16.51%
3	บมจ. บี จิตติกส์	0	0	1,000,000	10.25%	1,250,000	12.49%	2,500,000	22.20%	5,000,000	36.34%	8,500,000	49.25%
4	MS. PUJ 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%	1,909,998	11.07%
5	นายธนวิทย์ พวงศ์	1	0.005%	1	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	-	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%	17,260,000	100.00%

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,376,000,000 บาท

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105563058262
วันจดทะเบียนบริษัท	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 2/3/65	1,376,000,000 บาท

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรรแล้ว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นตาม สัญญาร่วมทุน ฉบับวันที่ 8/3/2565 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือ หุ้นต่อจำนวนหุ้น ตามสัญญาร่วม ทุน ฉบับวันที่ 8/3/2565 (A)	จำนวนหุ้นที่มี การจดทะเบียนและ จัดสรรแล้ว (B)	เปอร์เซ็นต์ การถือหุ้นที่ จดทะเบียน และจัดสรร แล้ว (B)
1	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	7,000,000	29.62%	4,000,001	23.17%
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	21.16%	2,850,001	16.51%
3	นางสาวพวย หมั่น ลี	3,130,000	13.25%	1,909,998	11.07%
4	บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	8,500,000	35.97%	8,500,000	49.25%
	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 8 มีนาคม 2565 มีการจัดสรรหุ้นและมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,726,000,000 บาท เป็นจำนวน 17,260,000 หุ้น ดังนั้น การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดจากทุนจดทะเบียน ปัจจุบันที่มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 17,260,000 หุ้น ดังนั้น หากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเพิ่มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษไว้ บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ในสัดส่วน 34% ซึ่งถือว่าเมกะวัตต์ไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บุญ – หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการตัวแทน บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
5	นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
6	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ
7	นายวันทวั บุญยะวัฒน์	กรรมการ
8	นางสาวพิรญา โพธิประสาท	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	593,706,982.30
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,165,159.03
- ลูกหนี้อื่น	354,018,091.31
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	101,216,438.36
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49,845,681.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,068,080,479.39
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8,907,533.92
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	419,298,200.00
- อุปกรณ์	1,791,778,360.80
รวมสินทรัพย์	4,661,787,461.69
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	1,152,748,407.66
- เจ้าหนี้อื่น	120,602,330.01
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,466,620.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,035,032,962.84
รวมหนี้สิน	3,187,781,370.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,474,006,091.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,661,787,461.69

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม	374,268,534.20
ค่าใช้จ่ายรวม	167,632,138.37
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	41,330,277.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	135,661,577.39

(4.4.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	192,405	278,474	457,140	463,503
รสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,160,824	658,254	474,533	337,858
รวมสินทรัพย์	1,353,229	936,728	931,673	801,361
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	67,406	103,433	118,650	133,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน	110,772	208,708	130,414	108,159
รวมหนี้ทรัพย์	178,178	312,141	249,064	241,203
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,175,051	624,587	682,609	560,158
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,353,229	936,728	931,673	801,361

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561
รายได้รวม	360,896	349,542	392,822	570,838
ค่าใช้จ่ายรวม	270,132	(393,862)	422,697	621,540
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	129,392	(58,023)	(29,875)	(50,702)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนคิดจากทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 350 ล้านบาท โดยบริษัทชำระเป็นเงินสด

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 350,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท)

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

เป็นการขยายการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตในอนาคต เนื่องจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการซื้อขายในรูปแบบของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาวประมาณ 25-30 ปี จึงเป็นการการันตีรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในปัจจุบัน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการลงทุนในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการ โซลาร์ฟาร์มของ บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (SSG) ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รวม 27 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์ฟาร์มของ บริษัท จี เอ พาวเวอร์ ไพรวเทค ลิมิเตด ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เวียดนาม รวม 29 เมกะวัตต์

เมกะวัตต์มีการลงทุนในบริษัท convalt Mandalay solar PTE Ltd ที่เป็นเจ้าของ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 360 MWp ตั้งอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนั้น เมกะวัตต์ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ อาทิเช่น โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์อื่น และ เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า การขุดคริปโตเคอเรนซี จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และ โครงการโซลาร์รูฟที่อบในประเทศ

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะใช้เงินจำนวน 350,000,000 บาท จากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้การอนุมัติจัดสรรทุนของทางเมกะวัตต์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร