

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติม)
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 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของ เมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเมกะวัตต์ 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 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติ ลงทุนเพิ่มเติมใน เมกะวัตต์ อีก 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัท ฯ ในเมกะวัตต์ ร้อยละ 22.20 ของทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 1,126,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของ เมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) โดยเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 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 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนใน เมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 350,000,000 บาท โดยบริษัท ฯ มีสัดส่วนการลงทุนในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์จำนวน 17,260,000 บาท (ทุนจดทะเบียนของ เมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 12.91 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 36.34 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 49.25) และบริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุน จำนวน 350,000,000 บาท ครบแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 300,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัท ฯ ต้องได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้จากเมกะวัตต์ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ของเมกะวัตต์ ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาดว่าบริษัทจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนกรกฎาคม 2565

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมจำนวน 11,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 1,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.02 ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียน

เป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท) และนับจนถึงปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุนไปแล้ว 850 ล้านบาท (ยังไม่รวมการลงทุนในครั้งนี) ทั้งนี้การลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมา บริษัทให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ GA Power PTE LTD จำนวน 101.46 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1 และบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) (“บียอนด์”) ให้เงินกู้ยืมตามธุรกิจปกติของบียอนด์ จำนวน 61.89 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 8 (ตามรายละเอียดที่ได้เคยแจ้ง ตลท. ไปแล้ว)

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 13.14 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 35.26 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.40 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.40 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการอีกจำนวนร้อยละ 35.26 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของขนาดรายการ
1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติซื้อรถบรรทุกกึ่งพวง (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
3	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,500,000 หุ้น หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 350,000,000 บาท	25.86

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	ร้อยละของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
1	ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<p>1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท</p> <p>2. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 90,000,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท</p>	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	<p>1. เงินจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 75,000,000 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 36,800,000 บาท</p> <p>2. เงินจากการขายทรัพย์สินเนื่องจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 10,615,929 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท</p>	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

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

4	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,500,000	350,000,000	บริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 62,500,000 บาท 1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (ทกลีบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	25.86	เอกสารเลขที่ B-HO No. 020/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565
5	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,000,000	300,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (ทกลีบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	13.14	เอกสารเลขที่ B-HO No. 031/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ครั้งนี้บริษัทลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 12 จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามการร่วมทุน (JV) โดยเป็นหุ้นตามสัญญา JV ซึ่งยังมีหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับผู้ร่วมลงทุนรายใด รวมเป็นการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามสัญญา JV (2,500 ล้านบาท)

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนโดยบริษัท คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไม่เกินไตรมาส 4 ของปี 2565

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา	:	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 300,000,000 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 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 300,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 13.14 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 35.26 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.40 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 25/8/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ 8/3/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 วันที่ 23/5/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ใหม่ วันที่ 8/7/2565	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	7,000,000	34.77%	7,000,000	29.62%	3,000,000	12.59%	3,000,000	12.16%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	24.84%	5,000,000	21.16%	5,000,000	20.98%	2,850,000	11.55%
3	บมจ. บี จิสติกส์	5,000,000	24.84%	8,500,000	35.97%	8,500,000	35.67%	11,500,000	46.59%
4	บมจ. บรีดเคอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0.84%	200,000	0.81%
5	บจ. ชันเทร รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	0	0.00%	4,000,000	16.79%	4,000,000	16.21%
6	MS. PUJ MAN LEE	3,130,000	15.55%	3,130,000	13.25%	3,130,000	13.13%	3,130,000	12.68%
	รวม	20,130,000	100.00%	23,630,000	100.00%	23,830,000	100.00%	24,680,000	100.00%

จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนแต่ละฉบับเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงกันในแต่ละครั้งเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โครงสร้างตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	25 ส.ค. 64		8 มี.ค. 65		23 พ.ค. 65		8 ก.ค. 65	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	4,000,001	29.07%	4,000,001	23.17%	3,000,000	14.66%	3,000,000	12.79
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	2,850,001	20.71%	2,850,001	16.51%	2,850,000	13.93%	2,850,000	12.15
3	บมจ. บี จิสติกส์	5,000,000	36.34%	8,500,000	49.25%	8,500,000	41.54%	11,500,000	49.02
4	บมจ. บรีดเคอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0.98%	200,000	0.85
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	0	0.00%	4,000,000	19.55%	4,000,000	17.05
6	MS. PUJ MAN LEE	1,909,998	13.88%	1,909,998	11.07%	1,910,000	9.34%	1,910,000	8.14
	รวม	13,760,000	100.00%	17,260,000	100.00%	20,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,046,000,000 บาท และมีทุนชำระ 1,856,010,000 บาท

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารณิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105563058262
วันจดทะเบียนบริษัท	3 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 23/5/65	2,046,000,000 บาท
ทุนชำระ ณ วันที่ 23/5/65	1,856,010,000 บาท

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรรแล้ว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นตามสัญญา ร่วมทุน ฉบับวันที่ 23/5/2565 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือ หุ้นต่อจำนวนหุ้น ตามสัญญา ร่วมทุน ฉบับวันที่ 23/5/2565 (A)	จำนวนหุ้นที่ จดทะเบียน และจัดสรร แล้ว (B)	เปอร์เซ็นต์ การถือหุ้นที่ จดทะเบียน และจัดสรร แล้ว (B)
1	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	3,000,000	12.59%	3,000,000	12.79%
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	5,000,000	20.98%	2,850,000	12.15%
3	นางสาวพวย หมั่น สี	3,130,000	13.13%	1,910,000	8.14%
4	บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	8,500,000	35.67%	11,500,000	49.02%
5	บริษัท บรุคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.84%	200,000	0.85%
6	บริษัท ชันเทค รีโซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด	4,000,000	16.79%	4,000,000	17.05%
	รวม	23,830,000	100.00%	23,460,000	100.00%

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ และได้มีการจดทะเบียนมติพิเศษไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบัน ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มีการจัดสรรหุ้นและมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,346,000,000 บาท เป็นจำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น หากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเพิ่มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนมติพิเศษไว้ บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ในสัดส่วน 46% ซึ่งถือว่าเมกะวัตต์

ไม่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 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	นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
6	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
7	นายวันทวิ์ บุญยะวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8	นางสาวพีรญา โพธิประสาธ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์
9	นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

หมายเหตุ : นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ และ นายวันทวิ์ บุญยะวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใด

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,165,159.03
เงินฝากสถาบันการเงิน	4,718,762.58
ลูกหนี้การค้า	71,742,849.29
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	354,018,091.31
เงินให้กู้ระยะสั้น	101,216,438.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	49,845,681.73
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	593,706,982.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,068,080,479.39
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8,907,533.92
จ่ายล่วงหน้าค่าทุน	419,298,200.00
เงินให้กู้ระยะยาว	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,791,778,360.80
สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	676,302.86
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	307,785,654.00
เงินมัดจำล่วงหน้า	28,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,648,126.76

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าความนิยม	1,536,958,301.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,068,080,479.39
รวมสินทรัพย์	4,661,787,461.69
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้า	1,337,500.00
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	120,602,330.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,466,620.99
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	142,003.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงกำหนดชำระ	274,800,000.00
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	11,000,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	739,399,953.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,152,748,407.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,863,310,999.13
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	0.00
สัญญาเช่าการเงิน	530,336.62
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	58,700,043.00
หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	51,594,200.32
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	60,897,383.77
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,035,032,962.84
รวมหนี้สิน	3,187,781,370.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หุ้นเรือนทุน	
ทุนจดทะเบียน	1,376,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,376,000,000
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	0
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	0
กำไรสะสม	113,771,761.78
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15,765,670.60)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,474,006,091.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,661,787,461.69

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2564
รายได้	
รายได้	368,326,577.10
รายได้จากการก่อสร้าง	-
รายได้อื่นๆ	5,941,957.10
รวมรายได้	374,268,534.20
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41,330,277.25
ต้นทุนขายสินค้า	132,209,395.04
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(5,907,533.92)
รวมค่าใช้จ่าย	167,632,138.37
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	206,636,395.83
ต้นทุนทางการเงิน	74,394,962.67
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	132,241,433.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3,420,144.23)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	135,661,577.39
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ	0
กำหนดผลประโยชน์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กำไร (ขาดทุน)	0
ภาษีเงินได้จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	0
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สรุติจากภาษีเงินได้	0
การแบ่งปัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	135,661,577.39
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(16,347,436.49)
	119,314,140.90

(4.4.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม			
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	31 มีนาคม 2565	2564	2563	2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	137,201	19,705	6,394	225,361

งบการเงินรวม				
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	31 มีนาคม 2565	2564	2563	2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	462,015	166,529	159,927	74,920
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,200	200	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,218	5,971	785	529
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	607,634	192,405	278,474	457,140
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,695	1,695	47,788	40,017
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	952,183	435,891	52,931	65,705
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	108,996	109,085	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,366	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	335,798	340,391	173,760	236,076
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	2,712	994	153,389	-
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	-	24,835
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	84,036	84,048	1,113	415
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,920	80,354	20,726	14,940
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,674,705	1,160,824	658,254	474,533
รวมสินทรัพย์	2,282,339	1,353,229	936,728	931,673
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	59,120	37,104	56,582	64,241
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28,406	27,521	45,885	29,331
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686

งบการเงินรวม				
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	31 มีนาคม 2565	2564	2563	2562
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,424	2,781	966	392
รวมหนี้สินหมุนเวียน	89,950	67,406	103,433	118,650
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	77,502	82,000	207,093	80,766
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	49,254
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,864	1,735	1,315	270
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,918	27,037	300	123
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	106,284	110,772	208,708	130,413
รวมหนี้สิน	196,234	178,178	312,141	249,063
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536	1,757,131
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020	904,020
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(53,473)	(53,905)	(182,421)	(124,396)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	58,896	58,131	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,086,105	1,175,051	624,587	682,610
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,282,339	1,353,229	936,728	931,673

งบการเงินรวม				
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	31 มีนาคม 2565	2564	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	56,948	216,758	340,832	384,403
รายได้ดอกเบี้ย	327	1,193	4,426	6,360
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิ การเช่าทำเทียบเรือ	3,351	99,727	-	-
รายได้อื่น	513	142,945	4,284	2,073
รวมรายได้	61,139	460,623	349,542	392,836
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	(43,967)	(177,658)	(307,955)	(350,183)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(169)	(533)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(20,494)	(82,745)	(68,957)	(60,418)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	(645)	(4,852)	(6,931)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,723)	(8,551)	(12,098)	(5,225)
รวมค่าใช้จ่าย	(66,353)	(270,132)	(393,862)	(422,757)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	6,542	42,768	(12,750)	1,995
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,328	133,532	(57,070)	(27,926)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(131)	(4,140)	(24)	(660)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	1,197	129,392	(57,094)	(28,586)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	432	129,392	(57,094)	(28,586)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	765	-	-	-
	1,197	129,392	(57,094)	(28,586)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนคิดจากทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท โดยบริษัท จะทยอยชำระเป็นเงินสด

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 300,000,000 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

โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัท จี เอ พาวเวอร์ โพรเวท ลิมิเตด ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เวียดนาม รวม 29 เมกะวัตต์

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

นอกจากนั้น เมกะวัตต์ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ อาทิเช่น โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเปลี่ยนขยะเป็น ผลิตภัณฑ์อื่น และ เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า การขุดคริปโตเคอเรนซี จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และ โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศ

A ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด									
No.	ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุนของเมกะวัตต์ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิงพาณิชย์	บมจ. บิสิติกส์ ให้อิเอ็ม (ล้านบาท)	บจ. บียอนด์ แดปปีคอล (บริษัทย่อย) (BYC) ให้อิเอ็ม (ล้านบาท)	เงินลงทุนที่เมกะวัตต์ได้เงินลงทุนไปแล้ว (ล้านบาท)	
1	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 27 MW บมจ. สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น (SSG) จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย	1,300,000,000	The Megawatt ถือหุ้น 89.999991% ใน SSG	1. ธนาคารกรุงเทพ 10.000000% 2. นายตีเอนก บุญเลิศ 0.000000%	2556	0.0	0.0	1,170	
2	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29 MW คัมสูง, ประเทศเวียดนาม โดย GA Power PTE. LTD	1,000,000,000	The Megawatt ถือหุ้น 60% ใน GA Power PTE.LTD.	บมจ. บิสิติกส์ ถือหุ้น 40% ใน GA POWER PTE. LTD.	29 ธันวาคม 2563	101.46	61.89	276.13	
3	โซลาร์ฟาร์ม KMS 2.988 MW บจก. เอเนอจี้ อื่น โนวชั่น พาวเวอร์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย	83,700,000	The Megawatt ถือหุ้น 60% ใน บจก. เอเนอจี้ อื่น โนวชั่น พาวเวอร์	บริษัท แบดกร เอ็นจิเนียริง จำกัด ถือหุ้น 40% ใน บจก. เอเนอจี้ อื่น โนวชั่น พาวเวอร์	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 2. COD เรียบร้อย เดือน กุมภาพันธ์ 2565	0.0	0.0	56.08	

A ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด								
No.	ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุนของ เมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิงพาณิชย์	บมจ. มีลิขสิทธิ์ให้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ. บียอนด์ แลนด์เปิดคอล (บริษัทย่อย) (BYC) ให้กู้ยืม (ล้านบาท)	เงินลงทุนที่ เมกะวัตต์ได้เงินลงทุนไปแล้ว (ล้านบาท)
4	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มัลดะเลย์ ประเทศพม่า	4,500,000,000	The Megawatt ถือหุ้น 90% ใน Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd.	CONVALT ENERGY ASIA PRIVATE LIMITED ถือหุ้น 10% ใน Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd	โครงการยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข PPA เพิ่มเติม โครงการลงทุนในพม่านี้ มีเจรจาต่อorong เพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขสัญญา เช่น เรื่องของสกุลเงิน เรื่องของเฟสการดำเนินการ เป็นต้น และต่อมามีสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่า มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้ เมกะวัตต์ ต้องดำเนินการเจรจาใหม่ และรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ที่รุนแรงไม่ประเทศพม่า ทำให้รัฐบาลพม่า ประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นระยะเวลาทางเมกะวัตต์ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าเจรจากับทางกระทรวงพลังงาน ประเทศพม่า อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2565 และ จะ COD ได้ในปี 2567	0.0	0.0	247
5	โซลาร์ฟาร์ม 1 MW บจก. โซลาร์ โอเจเนอจิงหัวไตรของประเทศไทย	30,000,000	The Megawatt ถือหุ้น 99.9998% ใน บจก. โซลาร์ โอเจเนอจิงหัวไตรของประเทศไทย	1. นายพันทวี บุณยะวัฒน์ 0.0001% 2. นายศุภมงคล มาโนช 0.0001%	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2563 2. COD เรียบร้อย เดือน สิงหาคม 2564	0.0	0.0	29.35
	รวมมูลค่า A	5,900,219,823						

โครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้รับเหมางานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)							
No.	ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	ขนาดกำลังวัตต์	ระยะเวลา (วัน)	สถานะ	Work Progress (%)	เงินลงทุนที่ เมกะวัตต์ได้เงินลงทุนไปแล้ว (ล้านบาท)
6	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อาคาร Mongkut	1,050,000	60 kWp	150	เซ็นสัญญาแล้ว	54.9	0.81
7	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อาคาร MahaTree	1,670,000	110 kWp	150	เซ็นสัญญาแล้ว	55.2	1.25
8	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อาคาร Prathom	5,570,000	398 kWp	150	เซ็นสัญญาแล้ว	44.9	3.85
9	ISUZU สาขากิ่งแก้ว	5,350,000	220 kWp	150	เซ็นสัญญาแล้ว	47.65	4.75
	รวมมูลค่า B	13,640,000					

โครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้รับเหมางานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) และ ขายไฟฟ้า (PPA)							
No.	ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	ขนาดกำลังวัตต์	ระยะเวลา (วัน)	สถานะ	Work Progress (%)	เงินลงทุนที่ เมกะวัตต์ได้เงินลงทุนไปแล้ว (ล้านบาท)
10	โซลาร์รูฟท็อป KMS Phase 2	17,100,000	645 kWp	210	เซ็นสัญญาแล้ว	2	0.30
	รวมมูลค่า C	17,100,000					

โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นประมูล		
No.	ชื่อโครงการ	ขนาดกำลังวัตต์
11	Solar Igen Phase 2	765 wkp
12	Biomass 9.9 MWe KMS	9,900 kWp
13	Industrial Waste 9.9 MW 3 Project	9,900 kWp
	รวมมูลค่า E	5,814,300,000

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะใช้เงินจำนวน 300,000,000 บาท จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและจากเงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (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) จากมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้การอนุมัติจัดสรรหุ้นของทางเมกะวิวัฒน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร