

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (บัญชี 1 และบัญชี 2)
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 (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการ ลงทุนของบริษัท 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 ของทุน จดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน ทั้งหมดของบริษัท 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 มีสัดส่วนการ ลงทุนในเมกะวัตต์ 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 รวมเป็นเงิน ลงทุน 1,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.02 ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียน

เป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท) และนับจนถึงปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ชำระเงินลงทุนไปแล้ว 850 ล้านบาท (ยังไม่รวมการลงทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้การลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมา บริษัทให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ GA Power PTE LTD จำนวน 101.46 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1 และบริษัท ปิยอนด์ แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) (“ปิยอนด์”) ให้เงินกู้ยืมตามธุรกิจปกติของปิยอนด์ 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 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 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 มีมติอนุมัติซื้อรถบรรทุกกิ่งพวง (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	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 90,000,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท 	12.44	เอกสารเลขที่ B-HO No. 001-2021 วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เงินจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 75,000,000 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 36,800,000 บาท เงินจากการขายทรัพย์สินเนื่องจากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว มูลค่า 10,615,929 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท 	13.34	เอกสารเลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

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

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

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 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 35.26 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.40 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

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. บรีคเกอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0.84%	200,000	0.81%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	0	0.00%	4,000,000	16.79%	4,000,000	16.21%
6	MS. PUI 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. บรู๊คเกอร์ 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. PUI 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 อาคารนิยะพลาซ่า 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	จำนวนหุ้นตาม สัญญาร่วมทุน ณ วันที่ 23/5/2565 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือ หุ้นต่อจำนวนหุ้น ตามสัญญาร่วม ทุน ณ วันที่ 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	นางสาวพยุ หมั่น ลี	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 บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.84%	200,000	0.85%
6	บริษัท ชันเทค รีไซเคิล 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 และได้มีการจดทะเบียนนิติพิเศษไว้จำนวน 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 จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเต็มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษไว้ 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 สท้อนดี	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	นายวันทวิ บุญยะวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8	นางสาวพีรญา โพธิประสาท	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์
9	นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

หมายเหตุ : นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ และ นายวันทวิ บุญยะวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใด

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 สิ้นสุดจากภาษีเงินได้	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 : พันบาท

	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)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-	-	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 โดยบริษัทจะทยอยชำระเป็นเงินสด

(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 เจเนอเรชั่น 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 ตั้งอยู่ที่เมืองมันตะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนั้น เมกะวัตต์ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ อาทิเช่น โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนขยะเป็น ผลิตภัณฑ์อื่น และ เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า การขุดคริปโตเคอเรนซี จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และ โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศ

A ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด								
No.	ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ของ เมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิงพาณิชย์	บมจ.บีจิสติกส์ให้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ.บียอนด์ แคปปิตอล (บริษัทย่อย) (BYC) ให้กู้ยืม (ล้านบาท)	เงินลงทุนที่ เมกะวัตต์ใส่เงิน ลงทุนไปแล้ว (ล้านบาท)
1	โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 27 MW บมจ. สยาม โซลาร์ เจน เนอเรนซ์ (SSG) จังหวัด ชัยภูมิ ประเทศไทย	1,300,000,000	The Megawatt ถือหุ้น 89.999991% ใน SSG	1.ธนาคารกรุงเทพ 10.000000% 2.นายดีเอนก บุญสิมะ 0.000009%	2556	0.0	0.0	1,170
2	โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ 29 MW คัมฮุง, ประเทศ เวียดนาม โดย GA Power PTE. LTD	1,000,000,000	The 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)	276.13
3	โซลาร์รูฟท็อป KMS 2.988 MW บจก.เอนเนอร์จี อิน โนเวชั่น พาวเวอร์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย	83,700,000	The Megawatt ถือ หุ้น 60% ใน บจก.เอน เนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์	บริษัท แปกคร เอ็นจิเนียริง จำกัด ถือหุ้น 40% ใน บจก.เอนเนอร์จี อิน โนเวชั่น พาวเวอร์	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 2. COD เรียบร้อย เดือน กุมภาพันธ์ 2565	0.0	0.0	56.08

A ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด								
No.	ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (บาท)	สัดส่วนการลงทุน ของ เมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ดำเนินการเชิงพาณิชย์	บมจ. บีจิสติกส์ ใ้กู้ยืม (ล้านบาท)	บจ. บียอนด์ แคปปิตอล (บริษัทย่อย) (BYC) ใ้กู้ยืม (ล้านบาท)	เงินลงทุนที่ เมกะวัตต์ ใ้เงิน ลงทุนไปแล้ว (ล้านบาท)
4	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มัณฑะเลย์ 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	โครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข PPA เพิ่มเติม โครงการลงทุนในพม่ามี มีเจรจาต่อรองเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขสัญญา เช่น เรื่องของสกุลเงิน เรื่องของเฟสการดำเนินการ เป็นต้น และต่อมามีสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศพม่า มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้ เมกะวัตต์ ต้องดำเนินการเจรจาใหม่ และรวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ที่รุนแรงในประเทศพม่า ทำให้รัฐบาลพม่า ประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นระยะเวลานาน ทางเมกะวัตต์จึงอยู่ระหว่างการเข้าเจรจากับทางกระทรวงพลังงาน ประเทศพม่า อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะการเจรจาจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 และ จะ COD ได้ในปี 2567	0.0	0.0	247
5	โซลาร์รูฟท็อป มิลคอน บูรพา 1 MW บจก. โซลาร์ ไอเจน จังหวัดระยอง ประเทศไทย	30,000,000	The Megawatt ถือหุ้น 99.9998% ใน บจก. โซลาร์ ไอเจน	1.นายวันทวั บุนยะวัฒน์ 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						

B 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					

C 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					

D โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นประมูล			
No.	ชื่อโครงการ	ประมาณการมูลค่าโครงการ (บาท)	ขนาดกำลังวัตต์
11	Solar Igen Phase 2	18,900,000	765 wKp
12	Biomass 9.9 MWe KMS	552,300,000	9,900 kWp
13	Industrial Waste 9.9 MW 3 Project	5,243,100,000	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 (หกสิบแปดสตางค์) 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 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้การอนุมัติจัดสรรหุ้นของทางเมกะวัตต์ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด ตามความสามารถที่รับรู้ที่ดีและข้อมูลที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

- ไม่มี -

4. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- ไม่มี -

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 มี.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,039	27,521	45,885	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	48,070	82,000	207,093	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
รวม	64,109	109,521	252,978	

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 มี.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	44,853	37,104	56,582	ไม่มี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
โบนัสค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,424	2,781	966	ไม่มี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,864	1,735	1,315	ไม่มี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,146	3,182	300	ไม่มี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23,772	23,855	-	ไม่มี
รวม	76,059	68,657	59,163	

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

4.4.1 ภาระผูกพันตามสัญญา

หน่วย:ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 มีนาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สัญญาจ้างผู้รับเหมา	1.44	1.44	5.17
สัญญาว่าจ้างบริการ	1.70	1.70	6.00

4.4.2 ภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท กรมศุลกากร จำนวนเงิน 37.00 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน จำนวน 1.60 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คดีหมายเลขดำที่ พ.432/2563 เรียกค่าจ้างตักและขนส่งสินค้ารวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ยอมรับชำระหนี้ตามฟ้องโจทก์จำนวน 1.71 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนๆ ละ ไม่น้อยกว่า 0.10 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน จำนวน 0.19 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 1.1 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน จำนวน 0.19 ล้านบาท

5. ข้อมูลบริษัทฯ

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

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

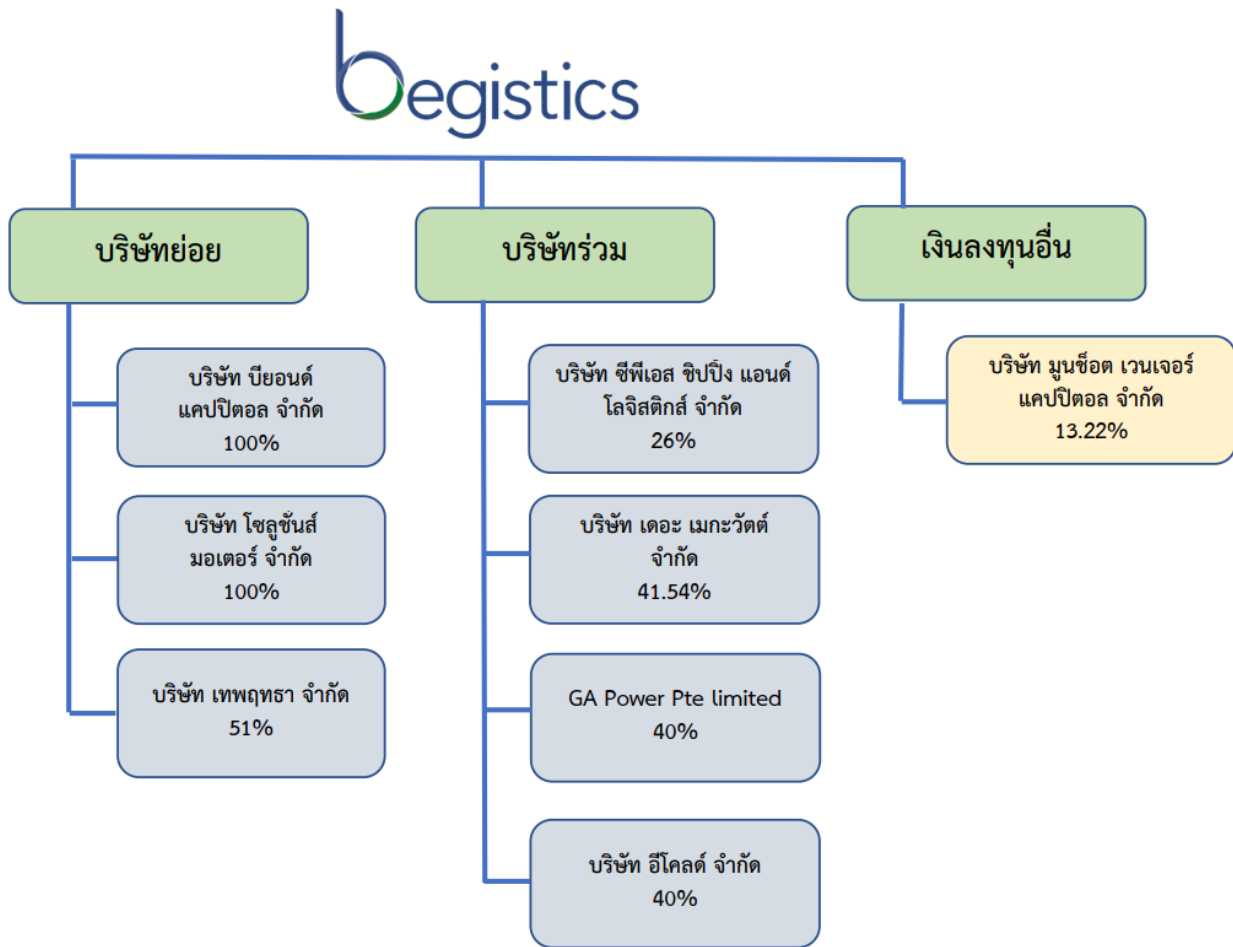
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง โครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการศึกษาและพัฒนา Warehouse Automation เป็นต้น และ Green Utilities อาทิเช่น โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิต

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

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

โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 8 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 6 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และแพคเกจจิ้ง
 - บริษัท บียอนด์ แคมปีดอล จำกัด (BYC) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
2. กลุ่มสาธารณูปโภค
 - บริษัท เทพฤทธา จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
3. กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 - บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26

4. กลุ่มธุรกิจพลังงาน

- บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.54
- บริษัท จีเอ พาวเวอร์ จำกัด (GAP) ประเทศสิงคโปร์ บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40

5. กลุ่มธุรกิจการร่วมลงทุน

- บริษัท มูนซ็อต เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.22
- บริษัท อีโกลด์ จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40

6. กลุ่มธุรกิจการให้เช่ารถ

- บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

5.1.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

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

ลักษณะบริการ

ธุรกิจขนส่งในประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงใน ปี 2558 และเพื่อเป็นการขยาย ขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการในการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการขยายการ ทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงอีกด้วย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัว ลากจำนวน 66 คัน และมีหางพ่วงสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนส่งสินค้า จำนวน 45 คัน โดยหางพ่วงของบริษัทฯ มีทั้ง แบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้า โดยตรงบนหางพ่วง สำหรับการให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯ มีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิต สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศและจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่

โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่คุณต้องการ

5.2. สรุปข้อมูลทางการเงินพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

5.2.1. สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	31 มีนาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	137,201	19,705	6,394	225,361	323,599
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	462,015	166,529	159,927	74,920	120,170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,200	200	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทรวม	-	-	97,030	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287	8,085
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,218	5,971	785	529	11,649
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	607,634	192,405	278,474	457,140	463,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180	16,677
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,695	1,695	47,788	40,017	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทรวม	952,183	435,891	52,931	65,705	6,370
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทรวม	108,996	109,085	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,366	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	335,798	340,391	173,760	236,076	182,094
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	2,712	994	153,389	-	-
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	-	24,835	27,592
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	84,036	84,048	1,113	415	333
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,920	80,354	20,726	14,940	46,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,674,705	1,160,824	658,254	474,533	337,858
รวมสินทรัพย์	2,282,339	1,353,229	936,728	931,673	801,361
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	59,120	37,104	56,582	64,241	91,227
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28,406	27,521	45,885	29,331	16,599
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,424	2,781	966	392	532
รวมหนี้สินหมุนเวียน	89,950	67,406	103,433	118,650	133,044

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
หน่วย: พันบาท					
	งบการเงินรวม				
	31 มีนาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562	2561
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	77,502	82,000	207,093	80,766	50,498
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	49,254	57,470
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,864	1,735	1,315	270	191
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,918	27,037	300	123	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	106,284	110,772	208,708	130,413	108,159
รวมหนี้สิน	196,234	178,178	312,141	249,063	241,203
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536	1,757,131	883,349
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020	904,020	592,797
ส่วนเกิน (ส่วนค่า) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)	63,163
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(53,473)	(53,905)	(182,421)	(124,396)	(95,810)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11	8
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	58,896	58,131	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,086,105	624,587	682,610	560,158	351,026
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,282,339	936,728	931,673	801,361	512,585

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม				
	31 มีนาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	56,948	216,758	340,832	384,403	560,568
รายได้ดอกเบี้ย	327	1,193	4,426	6,360	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	3,351	113,307			
รายได้อื่น	513	29,638	4,284	2,073	10,270
รวมรายได้	61,139	360,896	349,542	392,836	570,838
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	43,967	(177,658)	(307,955)	(350,183)	(548,563)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	169	(533)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,494	(82,745)	(68,957)	(60,418)	(69,049)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	(645)	(4,852)	(6,931)	-
ต้นทุนทางการเงิน	1,723	(8,551)	(12,098)	(5,225)	(3,928)
รวมค่าใช้จ่าย	66,353	(270,132)	(393,862)	(422,757)	(621,540)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,542	42,768	(12,750)	1,995	2,139
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,328	133,532	(57,070)	(27,926)	(48,563)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(131)	(4,140)	(24)	(660)	(449)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	1,197	129,392	(57,094)	(28,586)	(49,012)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	432	129,392	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	765	-	-	-	-
	1,197	129,392	(57,094)	(28,586)	(49,012)

งบกระแสเงินสด

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม				
	31 มีนาคม 2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,197	129,392	(57,070)	(27,926)	(48,563)
ปรับรายการที่กระทบ (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)					
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	1,723	8,551	14,235	5,225	3,928
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(327)	(1,193)	(2,289)	(6,360)	(929)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียน ลดลง	(295,573)	64,287	(86,419)	38,196	(106,932)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,753	7,561	(255)	11,119	(3,571)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)	(551)	(743)	(279)	(76)	(276)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน (ลดลง)	22,016	(81,718)	(7,210)	(27,025)	74,600
การปรับปรุงด้วยค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)	-	-	-	(8,215)	(8,215)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(358)	654	574	(140)	532
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(36)	2,882	176	124	(200)
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	7,688	117,135	18,611	27,231	33,669
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,314	9,957	26,456	-	-
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หนี้สงสัยจะสูญ	(114)	(1,804)	2,141	6,929	-
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	129	406	226	79	154
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	-	-	-	4,200	-
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	541	17,639	5,607	103	156
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(3,351)	(113,307)	(2,475)	170	(224)
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	(6,013)	(314)	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเหมืองแร่ (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	-	-	(43)	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)	-	(4,362)	-	-	-
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร	-	25	-	-	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	705	-	-	-
ภาษีเงินได้	131	4,140	-	-	-
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทอื่น	(6,542)	(42,768)	12,750	(1,995)	(1,690)
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอด กำไร (ขาดทุน)	(270,360)	111,426	(71,173)	21,596	(58,907)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน					
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	(760)	(112)	-	-
ภาษีเงินได้รับคืน	-	-	779	-	-
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)	(228)	1,948	(5,631)	(6,287)	(8,085)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(270,588)	112,614	(76,137)	15,309	(66,992)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากติดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น)	-	46,847	(7,771)	(368)	(34,942)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(180,400)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	-	-	(125,000)	(17,500)	(16,500)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	100,195	150,357	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	-	-	(150,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	7,164	279,787	16,899	1,505	2,495
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(9,929)	(121,132)	(7,866)	(5,444)	(5,701)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(179)	(359)	(483)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน	(509,750)	-	-	(58,000)	(4,680)
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(4,000)	2,438	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทรวม	-	(58,178)	(101,464)	-	-
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในเงินลงทุนอื่น	-	(342,250)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	15,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	-	-	(150,000)	-
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	-	-	150,000	-
ดอกเบี้ยรับ	77	160	1,915	6,360	929
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(516,438)	(257,533)	(73,109)	(223,806)	127,458

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
(หน่วย : พันบาท)					
	งบการเงินรวม				
	31 มีนาคม 2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	909,857	363,830	-	151,035	258,395
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	5,515	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(6,161)	(5,515)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,612)	(198,697)	(55,337)	(35,610)	(14,294)
ดอกเบี้ยจ่าย	(1,723)	(8,551)	(14,389)	(5,166)	(3,917)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	904,522	150,421	(69,726)	110,259	240,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	117,496	5,502	(218,972)	(98,238)	300,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	19,705	6,394	225,361	323,599	22,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย	-	7,809	-	-	-
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	-	-	5	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	137,201	19,705	6,394	225,361	323,599
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
เจ้าหนี้เข้าซื้อค้ายานพาหนะ	-	-	-	67,200	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(160,465)	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	3,116	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	75	-	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มจากการขายสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนออก) ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-
	-	-	(30,731)	-	-

5.2.2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมธุรกิจ

ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการชะลอตัว และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอตัวลง และในบางกิจกรรมได้หยุดชะงักลง ซึ่งภาพรวมของบริษัทในแต่ละธุรกิจ ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเพิ่มรายได้จากลูกค้าธุรกิจ E-Commerce และในส่วนธุรกิจด้านโลจิสติกส์ได้รับผลกระทบจากปริมาณงานนำเข้า และส่งออกของลูกค้าโดยตรงเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการ การควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงการลงทุนในสาธารณูปโภคและพลังงานสะอาด

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เท่ากับ 360.89 ล้านบาท และ 349.54 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 จำนวน 11.35 ล้านบาท หรือ 3% เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือในปี 2563 จำนวน 113.30 ล้านบาท ในส่วนรายได้การให้บริการปี 2564 เท่ากับ 216.75 ล้านบาท ลดลง 124.07 ล้านบาท หรือ 36% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายได้ 340.83 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเลิกประกอบธุรกิจท่าเรือ และรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจขนส่ง สำหรับปี 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวม 61,139,000 บาท รายได้รวมเปรียบเทียบ ณ สิ้นปี 2564 ลดลง 299,757,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 66,353,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวมเปรียบเทียบ ณ สิ้นปี 2564 ลดลง 203,779,000 บาท กำไรสุทธิ 1,270,000 บาท กำไรสุทธิเปรียบเทียบ ณ สิ้นปี 2564 ลดลง 128,195,000 บาท

บริษัทมีต้นทุนการให้บริการปี 2564 จำนวน 178.19 ล้านบาท ลดลง 129.76 ล้านบาทคิดเป็น 42% จากปีที่แล้ว ในทิศทางเดียวกันกับด้านรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 13.78 ล้านบาท คิดเป็น 20% เพิ่มขึ้นจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือรวมอยู่ด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมเป็น 270.13 ล้านบาท ลดลง 123.73 ล้านบาทคิดเป็น 31% จากปีที่แล้ว

ในปี 2564 ทางบริษัทมีกำไรจากการแบ่งส่วนกำไรจากบริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด , GA Power Pte Co., Ltd, และ บริษัท ซีพีเอส ชิปปิงแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด จำนวนรวม 42 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนหน้านี้ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12.75 ล้านบาท

ดังนั้นในปี 2564 บริษัทมีกำไรจำนวน 129.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ขาดทุน จำนวน 57.09 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 186.48 ล้านบาท คิดเป็น 326% และมี EBITDA จำนวน 264.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน 0.095 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264.7 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,353 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 416.5 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44.5 เกิดจากการขยายการลงทุนในบริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด, บริษัท โซลูชั่น มอเตอร์ส จำกัด และ บริษัท เทพฤทธา จำกัด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,282.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 929.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.65 เทียบจากสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (B-W7) จำนวน 704,819,387 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 0.00 บาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 178.17 ล้านบาท ลดลง 133.63 ล้านบาท หรือ คิดเป็นหนี้สินที่ลดลงร้อยละ 42.9 เทียบกับปี 2563 สาเหตุจาก สาเหตุจากการจำหน่ายสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ บางปะกงซึ่งมีผลทำให้ภาระผูกพันจากการชำระค่าเช่าอีก 8 ปีข้างหน้าสิ้นสุดลง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 196.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.13 เทียบจากหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2564 จำนวน 129 ล้านบาท และในปี 2564 บริษัทมีการออกและจำหน่ายหุ้นให้กับนักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement :PP) ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,175.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 550.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 ในปี 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,093,442,070.20 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 4,549,179,515 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.68) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 2,352,976,255.32 บาท โดยปี 2565 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จำนวน 5.50 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	วันที่ 31 มีนาคม 2565	2564	2563
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(270,588)	112,614	(76,137)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(516,438)	(257,533)	(73,109)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	904,522	150,421	(69,726)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	117,496	5,502	(218,972)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน (270.58) ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 112.61 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน ลดลง จำนวน 383.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน (516.43) ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ (257.53) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 258.9 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 904.52 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 150.42 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 754.10 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 117.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 111.99 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

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

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

ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 6.76 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 3.56 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.92 % อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยง

(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(1.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยมีการขยายธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง การขนส่งในประเทศและการให้บริการขนส่งข้ามแดน การให้บริการเช่ารถเครน การให้บริการให้คำปรึกษาด้าน Warehouse Solutions แบบครบวงจร และธุรกิจขนส่งด้าน E-Commerce อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะดำเนิน ธุรกิจท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าต่อไป และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะดำเนิน ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร

(1.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมัน ซึ่งอัตราน้ำมันในตลาดโลก ที่ผ่านมามีความผันผวนสูง ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญญาให้บริการที่ทำ กับทางลูกค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบ จากความผันผวนของราคาค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังได้นำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามรถ มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

(1.3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจขนส่ง

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการให้บริการที่อาจ เกิดขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนส่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการบริหารการขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและ ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับพนักงาน ก่อนการปฏิบัติงานรถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพรถและระบบ ความปลอดภัย รถขนส่งของบริษัทส่งทุกคันได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติ ประกันภัย

(1.4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันรายได้จากการให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งหากลูกค้า ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โดยการยกเลิกการว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือลูกค้าดังกล่าว ดำเนินการขนส่งด้วยตนเอง หรือธุรกิจของลูกค้าประสบปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมและมีการปรับแผนการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยาย ทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น 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 ต้องใช้ผู้ชำนาญการและมีความรู้ความสามารถเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของ การให้บริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษ 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), ระบบบริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS), ระบบบริหารจัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ (ICDMS) เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย

(1.7) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการขนส่ง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนส่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการบริหารการขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับพนักงาน ก่อนการปฏิบัติงานรถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัย รถขนส่งของบริษัทส่งทุกคันได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติประกันภัย

(1.8) ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

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

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่บริษัทมีระบบการดำเนินการ

จัดการที่ดีและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

(2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

แม้ว่าธุรกิจจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทยังมีลูกค้าที่ชำระด้วยสกุลเงิน ต่างประเทศมีจำนวนไม่มาก แต่บริษัทก็คำนึงถึงความเสี่ยงนี้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณาป้องกัน ความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝาก เงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

(3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(3.1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนมาก ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในงวดบัญชีปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 53.90 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2563 มีผลขาดทุน สะสมจำนวน 182.42 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลงจำนวน 128.52 ล้านบาท บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยาย ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำ กำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

(4) ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

(4.1) ความเสี่ยงจากการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม และการบริหารดำเนินการก่อสร้าง โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการ รับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความ ปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น และ บริษัทได้ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และธุรกิจการให้เชารถ

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและวิเคราะห์ การลงทุนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบริษัท

ต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

(5) ความเสี่ยงจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน

จากปัจจุบันการทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก การที่บริษัทประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ติดต่อกับราชการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้

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

(6) ความเสี่ยงจากโรคระบาดต่างๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ถึงปัจจุบัน มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัวเป็นในทุกภาคส่วน หลายพื้นที่ของประเทศได้เกิดการระบาดอย่างหนักและในบางพื้นที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้ทำการออกมาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อระงับความเสี่ยงดังกล่าว และใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยทันที โดยการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (Work Form Home) พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานอย่างเร่งด่วน เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในด้านการขนส่งเพื่อป้องกันพนักงานในองค์กรจากโรคระบาดและการกระจายของเชื้อ COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง

(7) ความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันบริษัทมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจแทบจะทุกส่วนงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกคุกคามทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจอยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยมีการจัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงาน มีระบบป้องกันจากการเข้าใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือโดนบุกรุกจากไวรัสที่อาจทำให้ข้อมูลของบริษัทถูกทำลาย เสียหาย มีการตรวจเช็คโปรแกรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ มีการแจ้งเตือนพนักงานในส่วนของการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการเปิดไฟล์เอกสารที่แนบมา มีการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบกับลูกค้า คู่ค้า ในการวางมาตรฐานธุรกรรมด้านการเงินระหว่างกันอย่างเป็นแบบแผน รวมถึงการตรวจสอบในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ รวมทั้งควบคุมดูแลติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้เจอเหตุการณ์ดังกล่าวและมาตรการที่ได้วางไว้สามารถป้องกันการสูญเสียและควบคุมได้อย่างรัดกุม

(8) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านการขนส่ง ซึ่งต้องดำเนินธุรกิจการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมถึงพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีกฎหมายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีอยู่ การดำเนินธุรกิจอาจได้รับผลกระทบในทางลบ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วนอยู่เสมอ

5.3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

5.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

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

5.3.2. รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวพีรญา โปธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4	นายกฤษฏา ปั่นชุยากร	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5	นายอรรถพล สานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นางสาวอิสริีย์ หาญสุขวรพาณิชย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7	นายธนาภรณ์ บัวพง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8	นายสงคราม จังพล	ผู้จัดการฝ่ายขาย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
9	นางสาววิษฐา โชติศิริวรกานต์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด
10	นายธรรธร ถาวร	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

5.3.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)	194,768,833	5.63
2.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	150,000,000	4.33
3.	นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	101,237,000	2.93
4.	นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	100,933,333	2.92
5.	น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	81,588,199	2.36
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	75,851,943	2.19
7.	นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย	70,666,666	2.04
8.	นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์	41,100,000	1.19
9.	นาย กำจัด รามกุล	35,000,000	1.01
10.	นาย วิรัช บรรยงคนันท์	19,300,000	0.56
	รวม	870,445,974	25.16

ที่มา :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบบแปดสตางค์) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริษัทฯ ได้รับมา และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร