

เรื่อง แจ้งจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ การสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วม  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท GA Power Pte. Ltd. (“GAP”) (“บริษัทร่วมทุน”) ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้แก่ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd. (“ESI”) ทั้งนี้การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ GAP สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โดยให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการต่อตามกรอบอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย มีข้อมูลสรุป ดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้ซื้อ : บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายรวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

รายละเอียดของหลักทรัพย์และสิทธิที่จำหน่าย

ประเภทหลักทรัพย์และสิทธิ	1. หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ 2. สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงิน
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว	7,530,010 เหรียญสหรัฐ
จำนวนที่จำหน่าย	1. หุ้นจำนวน 1,875,808 หุ้น 2. สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวนรวม 118,042,173.01 บาท
มูลค่าหุ้นละ	42.63 บาท/หุ้น
ราคาขาย	1. ราคาซื้อขายหุ้นไม่เกิน 79,957,826.99 บาท 2. ราคาซื้อขายสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินไม่เกิน 118,042,173.01 บาท (ราคา ณ วันตัดรายการ (Cut-off date): 14 พฤศจิกายน 2565) ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับที่จะคำนวณภายหลังวันตัดรายการ (Cut-off date) จนถึงวันที่จะมีการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้ซื้อ
มูลค่าของรายการ	ไม่เกิน 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดล้านบาทถ้วน)
วันครบกำหนดการเข้าทำรายการ	การทำรายการต้องเสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2566 หรือตามระยะเวลาที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันขยายออกไป

(หน่วย : เหยียดสหรัฐ)

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ GAP ปี 2564 (ตรวจสอบ)	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	27,309,418
หนี้สินรวม	24,399,111
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,910,307
งบกำไรขาดทุน	
รายได้รวม	2,226,730
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(917,189)
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,854,713)

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เป็นราคาขายหุ้นสามัญที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการ (Project IRR) และผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ประมาณร้อยละ 9.63 - 9.94 ต่อปี และร้อยละ 12.64 - 13.75 ต่อปี ตามลำดับ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- ก่อนการขายเงินลงทุน ร้อยละ 40
- หลังการขายเงินลงทุน ร้อยละ 0 และสิ้นสภาพบริษัทร่วม

สาเหตุของการจำหน่าย

ผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจไม่เป็นไปตามคาดหมาย

ผลกระทบต่อการทำงาน

ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มบริษัท

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่าย


ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทรัพย์สิน

ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรายการนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินร้อยละ 13.60 การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ )

ประธานกรรมการบริหาร