

เรื่อง แจ้งจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ การสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วม (เพิ่มเติม)  
 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 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการต่อตามกรอบอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย มีข้อมูลสรุป ดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้ขาย : บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
 ผู้ซื้อ : บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.  
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขาย รวมทั้งกรรมการ 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

ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 มูลค่าเงินกู้ยืม รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ทางบริษัทฯ ให้ GAP กู้ยืมนั้น มีมูลค่า 124.75 ล้านบาท (เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย 3,305,248.15 USD x อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ไตรมาส 3/2565 คือ 37.7454 บาท/USD = 124.75 ล้านบาท) ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติขายหุ้น GAP วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มูลค่าเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ณ วันดังกล่าวมีมูลค่า 118.04 ล้านบาท (3,305,248.15 USD x อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 14 พฤศจิกายน 2565 คือ 35.6705 บาท/USD = 118.04 ล้านบาท) ดังนั้น มูลค่าที่ลดลงจาก 124.75 ล้านบาท เป็น 118.04 ล้านบาท เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย และเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 118.04 ล้านบาท บริษัทฯ ได้โอนสิทธิ์การรับ

เงินให้ ESI ส่วนเงินที่บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บียอนด์”) ให้ GAP กู้ จำนวน 81.64 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้ำรับอัตราร้อยละ 8 ต่อปี จำนวน 9.63 ล้านบาท รวมมูลค่า 91.27 ล้านบาท ด้วยการ Mark to Market ที่อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่อัตรา 37.7454 บาท/USD ยังอยู่คงเดิม ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไป

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) ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวมดอกเบี้ยค้ำรับที่จะคำนวณภายหลังวันตัดรายการ (Cut-off date) จนถึงวันที่จะมีการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้ซื้อ
มูลค่าของรายการ	ไม่เกิน 198,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
วันครบกำหนดการเข้าทำรายการ	การทำรายการต้องเสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2566 หรือตามระยะเวลาที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกันขายออกไป

(หน่วย : เที่ยวยุทธรัฐ)

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

ตามที่บริษัทฯ เผยแพร่สารสนเทศของบริษัทที่เผยแพร่ผ่านระบบของ SET เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนใน บจ. เดอะ เมกะวัตต์ (เพิ่มข้อมูล) โดยเมกะวัตต์เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอัตราร้อยละ 49.02 เข้าซื้อหุ้นของ GAP อัตราร้อยละ 60 ของทุน จาก ESI มูลค่ารวม 276 ล้านบาท โดยเมกะวัตต์จ่ายค่าหุ้นล่วงหน้าบางส่วน จำนวน 145.14 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทบิจิสติกส์รับทราบว่าเป็นปัจจุบันเมกะวัตต์ยังชำระค่าหุ้น GAP ให้ ESI ไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น เมกะวัตต์จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ซื้อขายหุ้น GAP ทั้งหมด เมื่อเมกะวัตต์ได้ชำระค่าซื้อหุ้น GAP ให้ ESI ครบถ้วน

ปัจจุบัน เนื่องจาก ESI ได้นำหุ้น GAP ให้เป็นหลักประกันไว้กับสถาบันการเงิน ตามเงื่อนไขการให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน แก่โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29 MW คัมสูง, ประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบัน ESI อยู่ระหว่างการดำเนินการขอไถ่ถอนหุ้น GAP ซึ่งเป็นหลักประกันไว้กับสถาบันการเงิน ดังกล่าว เพื่อดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หุ้น GAP จาก ผู้ถือหุ้นเดิมคือ ESI เป็นผู้ถือหุ้นใหม่คือ เมกะวัตต์ เมื่อเมกะวัตต์ได้ชำระค่าซื้อหุ้น GAP ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 จากนั้นเมื่อการดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หุ้น GAP จาก ESI ให้แก่เมกะวัตต์แล้วเสร็จ เมกะวัตต์จะต้องนำหุ้น GAP ให้เป็นหลักประกันไว้กับสถาบันการเงิน อีกครั้งหนึ่งตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน กำหนด ในกรณี ESI ไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง ESI และ เมกะวัตต์ กล่าวคือ ESI ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นให้แก่เมกะวัตต์ และ เมกะวัตต์มีสิทธิเรียกร้องให้ ESI รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมกะวัตต์จากการที่ ESI ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าการลงทุนของเมกะวัตต์ใน GAP ให้กับนักลงทุนทราบโดยผ่านระบบของ SET ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ )

ประธานกรรมการบริหาร