

10 มีนาคม 2566

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ ให้บริษัท ฯ เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 125,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500,000,000 บาท และคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัท ฯ 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 ลงทุนเพิ่มเติมในเมกะวัตต์ 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 (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) โดยเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 9.53 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 12.49 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 22.20) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วนจำนวน 125 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ลงทุนในเมกะวัตต์เพิ่มเติมอีก 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 (ทุนจดทะเบียนของเมกะวัตต์ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท ฯ) ซึ่งเป็นการลงทุนเกินสัดส่วนจากสัดส่วนเดิมที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 14.14 (จากสัดส่วนเดิมร้อยละ 22.20 เป็นสัดส่วนใหม่ร้อยละ 36.34) และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนครบถ้วน 250 ล้านบาทแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ 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 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฯ ลงทุนในเมกะวัตต์ เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 300,000,000 บาท และบริษัทได้ชำระเงินลงทุนจำนวน 300,000,000 บาท ครบแล้ว

ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ลงทุนในเมกะวัตต์ รวมจำนวน 11,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 1,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.02 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวัตต์ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท)

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ของบริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ที่ 23,460,000 หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 570,400,000 บาท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
รวม	4,960,000	21.14

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 46.25 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.91 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 47.91 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการอีกจำนวนร้อยละ 1.66 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของขนาดรายการ
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ของบริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ปียอนด์ แคมป์พิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-คู จำกัด (“เอช-คู”) จำนวน 250,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 152 บาท มูลค่ารวม 38 ล้านบาท จาก บริษัท เอช-คู (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย ของเอช-คู (“ผู้ขาย”)	1.66

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 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
6	ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	4,960,000		1. แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นๆ 2. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ	46.25	เอกสารเลขที่ B-HO No. 009/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จำนวน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนโดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในปี 2566

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา	:	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 327,750,000 บาท
คู่สัญญา	:	บริษัท ปรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000,000 บาท
คู่สัญญา	:	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.
สินทรัพย์ที่ได้มา	:	หุ้นสามัญของเมกะวัตต์จำนวน 1,910,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ในราคาเสนอซื้อไม่เกินหุ้นละ 115 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 219,650,000 บาท
ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและผู้ขาย	:	บริษัทและผู้ขายทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	นาย สุระ คณิตทวีกุล	574,050,000	6.65
2	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	372,459,571	4.31
3	น.ส. ปิยวดี มาสินนท์	354,860,000	4.11
4	นาย อนุรักษ์ จุฬางกูร	350,000,000	4.05
5	นาง เนตรนภิส นันทวิทยา	300,000,000	3.47
6	นาย ธนพนธ์ เตรียมชาญชัย	277,767,819	3.22
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	248,803,313	2.88
8	นาย วริศ ยงสกุล	193,612,600	2.24

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
9	น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล	173,509,700	2.01
10	น.ส. อรยาพร กาญจนจारी	171,600,000	1.99
	รวม	3,016,663,003	34.93

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/WAVE/price>

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส. แคทลีน มาลีนนท์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	นาย เจมส์ แอนดริว มอร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3	นาย กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	กรรมการ
4	นาย ธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ
5	นาง พัฒน์นรี ฐิติอริยกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6	นาย วีรวิชัย ขาติวิวัฒน์พรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นาย พิสิษฐ์ จุศิริวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/WAVE/price>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บรูกเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	นาย วรุม บุลกุล	1,855,935,226	19.92
2	น.ส. วรินทร์ บุลกุล	1,420,889,012	15.25
3	นาย วริศ บุลกุล	1,397,264,707	15.00
4	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	885,500,000	9.51
5	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	128,700,000	1.38
6	นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	119,153,797	1.28
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	118,633,360	1.27
8	นาย ปกรณ์ อัครพิศาลบุลย์	100,500,000	1.08
9	นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย	93,720,000	1.01
10	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG	62,417,520	0.67
	รวม	6,182,713,622	66.37

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BROOK/price>

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
2	นาย ชาญ บุลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองประธานคณะกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ
3	นาย พงษ์ชัย เศรษฐวิวัฒน์	กรรมการ
4	นาย เอนก กมลเนตร	กรรมการ
5	นาย กิรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ
6	นาย วรุฒ บุลกุล	กรรมการ
7	นาย วริศ บุลกุล	กรรมการ
8	นาย สุรงค์ บุลกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นาง พรรณี วรรณจิณสถิต	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	นาย สมพงษ์ เผอญูโชค	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/BROOK/price>

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	Mr. Yiu Wah Lee	6,780,008	90.03983
2	Hnin Yee Htoo	1	0.00001
3	Ireene Natawijaya	1	0.00001
4	Master Steel Co.,Ltd.	750,000	9.96015
	รวม	7,530,010	100.00000

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	Mr. Yiu Wah Lee	กรรมการ
2	Ireene Natawijaya	กรรมการ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการคำนวณขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเมกะวัตต์ ราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 570,400,000 บาท ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของเมกะวัตต์จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย ดังนี้

บริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
รวม	4,960,000	21.14

โดยเมื่อคำนวณ ขนาดรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 46.25 ตามเกณฑ์ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการเกิน ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 1.66 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 47.91 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการร่วมทุนตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 25/8/2564		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 วันที่ 8/3/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 วันที่ 23/5/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนใหม่ วันที่ 8/7/2565		จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนใหม่ วันที่ 10/3/2566	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	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%	0	0.00%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	5,000,000	24.84%	5,000,000	21.16%	5,000,000	20.98%	2,850,000	11.55%	0	0.00%
3	บมจ. บี จิสติกส์	5,000,000	24.84%	8,500,000	35.97%	8,500,000	35.67%	11,500,000	46.59%	16,460,000	66.69%
4	บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0.84%	200,000	0.81%	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	0	0.00%	4,000,000	16.79%	4,000,000	16.21%	7,000,000	28.36%
6	MS. PUI MAN LEE	3,130,000	15.55%	3,130,000	13.25%	3,130,000	13.13%	0	0.00%	0	0.00%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd.	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3,130,000	12.68%	1,220,000	4.94%
	รวม	20,130,000	100.00%	23,630,000	100.00%	23,830,000	100.00%	24,680,000	100.00%	24,680,000	100.00%

จำนวนหุ้นตามสัญญาร่วมทุนแต่ละฉบับเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ร่วมลงทุนตกลงกันในแต่ละครั้งเมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โครงสร้างตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	8 มี.ค. 65		23 พ.ค. 65		8 ก.ค. 65		10 มี.ค. 66	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	4,000,001	23.17%	3,000,000	14.66%	3,000,000	12.79	0	0.00%
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	2,850,001	16.51%	2,850,000	13.93%	2,850,000	12.15	0	0.00%
3	บมจ. บี จิสติกส์	8,500,000	49.25%	8,500,000	41.54%	11,500,000	49.02	16,460,000	70.16%
4	บมจ. บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป	0	0.00%	200,000	0.98%	200,000	0.85	0	0.00%
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	0	0.00%	4,000,000	19.55%	4,000,000	17.05	7,000,000	29.84%
6	MS. PUI MAN LEE	1,909,998	11.07%	1,910,000	9.34%	0	0.00%	0	0.00%
7	บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd.	0	0.00%	0	0.00%	1,910,000	8.14	0	0.00%
	รวม	17,260,000	100.00%	20,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ไม่เกินจำนวน 4,960,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2,346,000,000 บาท ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

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	2,346,000,000 บาท
ณ วันที่ 10/3/2566	ซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

4.2. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ตามทุนจดทะเบียนที่มีการจัดสรรแล้ว

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้นตาม สัญญาร่วมทุน ณ วันที่ 8/7/2565 (A)	เปอร์เซ็นต์การถือ หุ้นต่อจำนวนหุ้น ตามสัญญาร่วม ทุน ณ วันที่ 8/7/2565 (A)	จำนวนหุ้นที่ จดทะเบียน และจัดสรร แล้ว (B)	เปอร์เซ็นต์ การถือหุ้นที่ จดทะเบียน และจัดสรร แล้ว (B)
1	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	3,000,000	12.16%	0	0.00%
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	11.55%	0	0.00%
3	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	3,130,000	12.68%	0	0.00%
4	บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	11,500,000	46.59%	16,460,000	70.16%
5	บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.81%	0	0.00%
6	บริษัท ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด	4,000,000	16.21%	7,000,000	29.84%
	รวม	24,680,000	100.00%	23,460,000	100.00%

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ และได้มีการจดทะเบียนนิติพิเศษไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 มีการจัดสรรหุ้นและมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,346,000,000 บาท เป็นจำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดจากทุนจดทะเบียน ปัจจุบันที่มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 23,460,000 หุ้น ดังนั้น หากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะได้เรียกจัดสรรหุ้นเต็มจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ได้จดทะเบียนนิติพิเศษไว้ บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ในสัดส่วน 65.84% ซึ่งถือว่า

เมกะวัตต์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.3. รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บุญ – หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สทนต์	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
5	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
6	นายวันทวั บุญยะวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7	นางสาวพีรญา โพธิประสาท	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์
8	นายไพโรจน์ ไหววานิชกิจ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

หมายเหตุ : นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ และ นายวันทวั บุญยะวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใด

4.4. ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23,465,289.84
เงินฝากสถาบันการเงิน	18,251,385.55
ลูกหนี้การค้า	83,052,495.78
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	53,488,520.85
สินทรัพย์สัญญา	7,446,564.04
เงินให้กู้ระยะสั้น	278,136,735.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,520,780.90
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	21,564,785.03
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	145,872,601.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	665,799,158.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,380,158.60
จ่ายล่วงหน้าค่าทุน	543,620,000.00
เงินให้กู้ระยะยาว	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,758,469,099.99

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เงินสดที่ถูกจำกัดไว้กับสถาบันการเงิน - NCA	4,120,362.00
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	129,221,576.64
สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน	1,462,391.54
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	307,785,654.00
เงินมัดจำล่วงหน้า	28,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,820,661.28
ค่าความนิยม	1,537,262,588.98
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,299,170,493.02
รวมสินทรัพย์	4,964,969,651.78
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้า	42,063,878.75
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	59,182,006.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,923,141.71
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,119,891.27
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงกำหนดชำระ	235,364,410.93
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	11,000,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	370,037,017.86
ภาษีค้างจ่าย	4,646,921.75
ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	523,523.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	745,860,791.98
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,623,560,421.21
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-
สัญญาเช่าการเงิน	390,017.95
เงินกู้ระยะยาวจาก	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,035,107.08
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	58,700,043.00
หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	39,594,200.32
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	173,654,522.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,780,757,029.10
รวมหนี้สิน	2,526,617,821.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หุ้นเรือนทุน	2,183,500,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทุนจดทะเบียน	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,183,500,000.00
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-
กำไรสะสม	247,967,175.05
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,884,655.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438,351,830.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,964,969,651.74

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2565
รายได้	
รายได้	385,969,983.21
รายได้จากการก่อสร้าง	33,678,734.46
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-
รายได้อื่นๆ	19,845,011.82
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,364,628.48
รวมรายได้	442,858,357.97
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	54,709,299.07
ต้นทุนขายสินค้า	134,083,463.00
ต้นทุนการก่อสร้าง	30,079,353.71
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	(1,472,625.56)
รวมค่าใช้จ่าย	217,399,490.22
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	225,458,867.76
ต้นทุนทางการเงิน	66,277,348.14
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	159,181,519.62
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	11,211,913.20
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	147,969,606.42
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ	-
กำหนดผลประโยชน์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กำไร (ขาดทุน)	-
ภาษีเงินได้จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สู่ทธิจากภาษีเงินได้	-
การแบ่งปัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	147,969,606.42

(4.4.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394	225,361
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	218,863	166,529	159,927	74,920
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายในหนึ่งปี	1,999	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785	529
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474	457,140
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788	40,017
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931	65,705
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760	236,076
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389	-

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
สิทธิการเช่า - สุทธิ		-	-	24,835
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113	415
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726	14,940
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,824	658,254	474,533
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,229	936,728	931,673
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582	64,241
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	29,331
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,781	966	392
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,406	103,433	118,650
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093	80,766
ค่าเช่าค้างจ่าย		-	-	49,254
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315	270
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300	123
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708	130,413
รวมหนี้สิน	245,946	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	-	-	-	-

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587	682,610
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,229	936,728	931,673

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832	384,403
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426	6,360
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580		
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ	-	99,727	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-	-
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284	2,073
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542	392,836
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)	(350,183)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)	(60,418)
หนี้สงสัยจะสูญ	(5,337)	(645)	(4,852)	(6,931)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)	(5,225)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)	(422,757)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)	1,995

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)	(27,926)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)	(660)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)	(28,586)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-	-
	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียนคิดจากทุนจดทะเบียน 2,346 ล้านบาท ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 570.40 ล้านบาท โดยบริษัทจะทยอยชำระเป็นเงินสด

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 4,960,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของเมกะวัตต์ 3 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.14 ของทุนจดทะเบียน ในราคาไม่เกินหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 570.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow)

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ เริ่มลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และมีการทยอยลงทุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผลประโยชน์ของการซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นทิศทางหลักของการลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยตลาดพลังงานยังมีการเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการแหล่งเงินทุนกับพันธมิตรผู้ผลิตและติดตั้งเครือข่ายระบบไฟฟ้าในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการโครงการที่ดี โดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ในประเทศไทยที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานจากภาครัฐซึ่งได้รับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าในระดับที่สูง และบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีโครงการ Solar Rooftop ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green Utilities) ตามแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และมีทิศทางการเติบโตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และจังหวะที่ดีในการลงทุน จึงสำรองและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จาก บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป และ บจ. Energy Sources Investment Pte. Ltd. ที่ราคาไม่เกิน 115 บาทต่อหุ้น ซึ่งแม้ราคาต่อหุ้นที่ทำการซื้อขายจะสูงกว่าราคาประเมินที่ 114.50 บาทต่อหุ้น แต่ก็เป็นส่วนต่างที่ไม่มากจากราคาประเมินเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มที่ราคาต่อหุ้นของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน โครงการใหม่ๆ ที่ยังมีผลกำไรที่ดี และแผนงานในอนาคตอันใกล้

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

(8.1) แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นๆ

(8.2) เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ

(9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายธุรกิจมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างมั่นคง อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจขนส่ง (Transport) และโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไข การขายหุ้นดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ขาย ซึ่ง ได้แก่ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บรีคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท Energy Source Investment Pte Ltd. ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร