

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“Megawatt”) จำนวนทั้งสิ้น 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.15 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระมูลค่าเต็มจำนวนแล้วของ Megawatt ในราคาหุ้นละ 115 บาท มูลค่ารวม 327,750,000 บาทให้แก่ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ซื้อ”) ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ซื้อ จะชำระเงินสดเต็มจำนวน โดยแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ซื้อ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ และ/หรือ แหล่งเงินทุนอื่นๆ เมื่อ **บริษัท** ได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวน**ข้างต้น**แล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นให้กับผู้ซื้อต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมทั้งหมดข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ล่วงภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดไว้

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 ปรากฏว่ารายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.0875 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเมื่อได้รวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.0968 จะทำให้บริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์รวมร้อยละ 27.18 ซึ่งมีขนาดรายการเกินร้อยละ 15 แต่ไม่

เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้ง SET

ก่อนเข้าทำรายการ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิบัตร 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.0968 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิบัตร	ร้อยละของขนาดรายการ
1.	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท เวฟ อีเอสจี จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 74,950,200 หุ้น หรือร้อยละ 90 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่ารวม 649,900 บาท	0.0968

	หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1.	เกณฑ์มูลค่าสิทธิบัตรที่มีตัวตนสุทธิ	$\text{NTA ตามสัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100 = \frac{12.15 \times 892,806,189}{217,525,497} \times 100$	16.69%
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตรตามสัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{100} \times 100$	N/A ¹
3.	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ}}{\text{มูลค่าสิทธิบัตรรวมของบริษัท}} \times 100 = \frac{327,750,000}{1,209.97} \times 100$	27.0875%
4.	เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสิทธิบัตร	$\frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสิทธิบัตร}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}} \times 100$	N/A ²
		ขนาดรายการสูงสุด	27.0875%

หมายเหตุ ¹ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

² ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อ และจะทำการโอนหุ้นตามขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2566

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิทธิบัตรที่จำหน่ายไป : หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.15 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ราคาขายมูลค่าหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 327,750,000 บาท

ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและผู้ขาย : บริษัท และผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 มี.ค. 66

ชื่อบริษัท	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107545000357
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	19 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,093,442,070.20
ทุนชำระแล้ว (บาท)	2,352,976,255.32

2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น
1	นางสาว ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	244,834,699	7.08
2	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	194,768,833	5.63
3	นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	108,233,333	3.13
4	นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	101,737,000	2.94
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	56,384,249	1.63
6	นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์	43,000,000	1.24
7	นาย กำจัด รามกุล	42,550,000	1.23
8	นาย ธนนนท์ เตரியมชาญชัย	40,400,000	1.17
9	นาย มานิต ฉัตรสุวรรณวิไล	24,797,900	0.72
10	นาย ธวัช ตันติเมธ	23,000,000	0.66
	รวม	879,706,014	25

2.3 รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม	ประธานคณะกรรมการ
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองประธานกรรมการคนที่ 1
3	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
4	นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	กรรมการ
5	นายสมิทร เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6	พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล	รองประธานกรรมการคนที่ 2, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ
8	นางสาวชญาสินี เทียรทอง/	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

2.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	218,863	166,529	159,927
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายในหนึ่งปี	1,999	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931

งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389
สิทธิการเช่า - สุทธิ		-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,824	658,254
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,229	936,728
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,781	966
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,406	103,433
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708
รวมหนี้สิน	245,946	178,178	312,141
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	3,093,442	1,743,079	1,475,536
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,352,976	1,437,832	904,020
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	-272,294	-267,007	-97,025

งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	-53,905	-182,421
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,229	936,728

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	-	99,727	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)
หนี้สงสัยจะสูญ	(5,337)	(645)	(4,852)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)

งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)
การแบ่งปัน (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-
	67,636	116,138	(57,094)

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.15 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ราคาขายหุ้นละ 115 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 327,750,000 บาท โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการร้อยละ 27.0875 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.0968 จะทำให้บริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมร้อยละ 27.18 ถือเป็นขนาดรายการเกินร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้ง SET

3.2 เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จะทำการชำระค่าหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในมูลค่ารวม 327,000,000 บาท โดยจะชำระเงินสดเต็มจำนวน แหล่งเงินที่ใช้ในการชำระมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ซื้อ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ และ/หรือ แหล่งเงินทุนอื่นๆ เมื่อได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นให้กับผู้ซื้อหุ้นต่อไป

(4) รายละเอียดสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปในครั้งนี้คือ หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.15 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ราคาขายมูลค่าหุ้นละ 115 บาท มูลค่ารวม 327,750,000 บาท โดย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเต็มมูลค่า 2,346,000,000 บาท

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105563058262
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	03 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เต็มมูลค่า (บาท)	2,346,000,000

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เดอะเมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น) (ราคาพาร์ 100 บาท/หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	11,500,000	49.02
2	บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,850,000	12.15
3	บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด	7,000,000	29.84
4	บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd.	1,910,000	8.14
5	บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	200,000	0.85
	รวม	23,460,000	100.00

4.3 รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
5	นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	ตัวแทนกรรมการบมจ. มิลล์คอน สตีล
6	นายวันทวิ บุญยะวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7	นางสาวพีรญา โพธิประสาท	ตัวแทนกรรมการ บมจ. บี จิสติกส์
8	นายไพโรจน์ ไหววานิชกิจ/	ตัวแทนกรรมการ บมจ. บี จิสติกส์

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

(4.4.1) บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

หน่วย : บาท

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
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

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและผู้ถือหุ้น	
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
หนี้สินภายใต้การปรับโครงสร้างหนี้	39,594,200.32
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	116,177,282.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,780,757,029.10
รวมหนี้สิน	2,526,617,821.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หุ้นเรือนทุน	2,183,500,000.00
ทุนจดทะเบียน	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,183,500,000.00
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	-

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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

หน่วย : บาท

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
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ๆ	-
กำหนดผลประโยชน์ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย กำไร (ขาดทุน)	-
ภาษีเงินได้จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สุทธิจากภาษีเงินได้	-
การแบ่งปัน (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	147,969,606.42

(4.4.2) บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	279,350,821	6,354,998	14,085,878
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	5,000,000	67,002,925
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	313,350,000	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	25,881,273	11,643,307	27,092,321
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับคาร์บอนเครดิต	204,426,552	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,564,190	434,689	10,598,140
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,259,870	10,469,677	23,829,416
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	196,524,837	295,727,250
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	845,832,706	230,427,508	438,335,930
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	20,250,000	20,250,000	20,500,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	308,531,732	283,275,601
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	44,861,460	25,917,184	71,474,483
สินทรัพย์สิทธิการใช้	57,235,937	66,554,885	160,266,254
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36,554,800	21,369,344	155,219,501
ค่าความนิยม	180,000,000	180,000,000	698,143,184
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	970,697	970,697	33,826,455
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	24,261,217	23,204,988	67,929,906
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	364,134,111	646,798,830	1,490,635,384
รวมสินทรัพย์	1,209,966,817	877,226,338	1,928,971,314

งบแสดงฐานะการเงิน			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	19,053,200	69,262,421	63,512,737
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	46,393,800	37,907,547	96,162,873
รายได้รับล่วงหน้า	158,700,284	96,791,653	149,813,364
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,901,025	27,286,122	45,834,314
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก	-	17,500,000	64,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,458,233	41,487,964	114,678,390
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	125,346,088	203,810,249
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32,635	20,672	7,854
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,103,720	20,097,475	25,380,106
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไว้เพื่อขาย	-	208,282,028	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	311,642,897	643,981,970	763,699,887
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รับล่วงหน้าเกิน 1 ปี	1,116,164	1,326,392	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	27,201,174	26,644,902	54,886,699
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		59,422,776	241,812,630
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2,325,754	15,580,611	15,829,277
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	24,355,359
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	9,241,049
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	30,643,092	102,974,681	346,125,014
รวมหนี้สิน	342,285,989	746,956,651	1,109,824,901
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			

งบแสดงฐานะการเงิน			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	6,406,026,518	1,415,000,000	1,520,842,672
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,318,936,902	785,261,701	785,261,701
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(3,141,044,841)	353,617,102	353,617,102
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
จัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย)	-	46,795,718	46,795,718
ขาดทุนสะสม	(303,949,872)	(1,045,072,865)	(351,227,734)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(6,261,361)	(10,331,969)	(15,300,374)
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	867,680,828	130,269,687	819,146,413
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,209,966,817	877,226,338	1,928,971,314

หน่วย : บาท

งบกำไรขาดทุน			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563
รายได้			
รายได้จากการขายและจากการให้บริการ	286,095,980	286,037,237	454,976,507
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(247,974,143)	(214,286,349)	(291,265,640)
กำไรขั้นต้น	38,121,837	71,750,888	163,710,867
รายได้อื่น	14,738,125	46,502,679	7,836,840
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(38,240,180)	(28,926,442)	(39,696,864)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(187,797,253)	(102,711,126)	(147,353,052)
กำไร(ขาดทุน)อื่น	(13,887,926)	(644,417,663)	(99,275,287)
ต้นทุนทางการเงิน	(13,956,401)	(22,958,240)	(26,459,721)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม	10,016,390	25,256,131	(1,724,399)
(ขาดทุน)กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(191,005,408)	(655,503,773)	(142,961,616)
(ค่าใช้จ่าย)ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(58,119)	(32,878,126)	25,184,362
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่องสุทธิ จากภาษีเงินได้	(191,063,527)	(688,381,899)	(117,777,254)

งบกำไรขาดทุน			
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก , สุทธิจากภาษีเงินได้	125,255,733	(4,382,669)	(108,979,895)
ขาดทุนสำหรับปี	(65,807,794)	(692,764,568)	(226,757,149)

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินสดเต็มจำนวน มูลค่ารวม 327,750,000 บาท โดยแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ซื้อ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ และ/หรือ แหล่งเงินทุนอื่นๆ เมื่อได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นจำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 12.15 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ให้แก่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ต่อไป

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนในการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 2,850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่ารวม 327,750,000 บาท โดยมูลค่าที่ขายเป็นมูลค่าที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งบริษัทได้ทำการลงทุนไปทั้งสิ้น 285,000,000 บาท มูลค่าทางบัญชีของการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 313,350,000 บาท ทั้งนี้ หากวัดมูลค่าผลตอบแทนตั้งแต่บริษัทเริ่มลงทุน บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 42,750,000 บาท หรือร้อยละ 15

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระเป็นเงินสดจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ การจำหน่ายดังกล่าวยังทำให้บริษัทได้กำไรจากการขาย เนื่องจากราคาขายสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยเงินจำนวนดังกล่าว จะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และธุรกิจ Carbon Credits

(8) แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่าย

บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในครั้งนี้จำนวนรวมไม่เกิน 327,750,000 บาท ดังกล่าวไปใช้ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่ม ด้วยการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนเครดิตครบวงจร บริการด้าน ที่ปรึกษาสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย Carbon Credits การจัดหาและบริหารโครงการ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดหา Carbon Credits ให้องค์กรในประเทศไทยและ SEA รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Climate Tech/ Sustainability Tech ตลอดจนยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจในกลุ่มบริษัท

(9) ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจาก การจำหน่ายไปครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยการได้รับชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน และสามารถนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว

(10) ความคิดเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-เจมส์ แอนดริว มอร์-

(นายเจมส์ แอนดริว มอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)