

เรื่อง แจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“BYC”) และ การสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย (บัญชี 1 และบัญชี 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ให้แก่ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“อัลลาย”) จำนวน 1,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 172.131 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมเป็นมูลค่า 315 ล้านบาท พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาผู้ยืมเงินจำนวนรวม 146,385,000.00 บาท ซึ่งรวมถึง โดยบริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้นบริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด จำนวน 640,000 หุ้น (คิดเป็นจำนวน 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) และ หุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น (คิดเป็นจำนวน 100% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด โดยอัลลาย จะชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าในนาม บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการให้บริษัท อควาเรียม เอสเตท จำกัด (“อควาเรียม”) บริษัทในเครือของอัลลายนำที่ดินเปล่า โฉนดที่ดิน เลขที่ 36368, 36369, 36371, 46864 และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 25 ถนนสายบ้านสาคร-บ้านตรอกม่วง ตำบลสาคร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ดินรวม 28 ไร่ 3 งาน 16.4 ตารางวา มูลค่า 320 ล้านบาท มาจดจำนองเป็นหลักประกันในการชำระเงินค่าหุ้นทำรายการดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาจำนองที่ดินและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าวได้รับการประเมินจาก บริษัทผู้ประเมินที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสามัญ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด การเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ มีผลทำให้ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด และบริษัทย่อยของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งได้แก่ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการจำหน่ายไปดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 19.117 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 13.600 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 32.717 ซึ่งเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ	$((17,116,868 \times 100\%) \times 100) / 1,830,331,000$	0.935%
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้	-
3. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$(461,385,000 \times 100) / 2,413,502,000$	19.117%
4. มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระทรัพย์สิน	ไม่สามารถคำนวณได้	-

ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 32.717 โดยมีรายละเอียดขนาดรายการอีกจำนวนร้อยละ 13.600 ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ร้อยละของขนาดรายการ
1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญของบริษัท GA Power Pte. Ltd. (บริษัทร่วมทุน) จำนวน 1,875,808 หุ้น ราคาหุ้นละ 42.63 บาท พร้อมสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงิน มูลค่ารวม 198 ล้านบาท ให้กับ บริษัท Energy Sources Investment Pte. Ltd. เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจขององค์กร	13.600

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บัญชี 1

1.1 สารสนเทศของรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“BYC”) จำนวน 1,830,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวนรวม 146,385,000.00 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไม่เกินไตรมาส 4 ของปี 2566

(2) คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- คู่สัญญา : บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
- สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป : หุ้นสามัญทั้งหมด BYC จำนวน 1,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 172.131 บาท คิดเป็นมูลค่า จำนวน 315,000,000 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

บริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ให้แก่ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“อัลลาย”) จำนวน 1,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 172.131 บาท คิดเป็นมูลค่า 315,000,000 บาท หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวนรวม 146,385,000.00 บาท โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 19.117 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 13.600 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 32.717 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้แก่ ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้เงินกู้จำนวน 146,385,000.00 บาท นั้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะได้รับคืนจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“ปียอนด์”) ที่มีกับลูกหนี้

อย่างไรก็ตามในทางกฎหมาย หากเกิดเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ของปียอนด์ ไม่ชำระหนี้ที่ครบกำหนด ทำให้ปียอนด์ผิดนัดชำระหนี้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทมีสิทธิฟ้องร้องให้ปียอนด์ชำระหนี้ตามสัญญาเพื่อรับผิดชอบใช้ต่อบริษัท และปียอนด์จะต้องไปดำเนินการไล่เบี้ยกับลูกหนี้รายต่าง ๆ อีกทีหนึ่ง หากปียอนด์ไม่ดำเนินการ บริษัทในฐานะเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องของปียอนด์ที่มีต่อลูกหนี้ เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระเงินให้แก่ปียอนด์ได้ ทั้งนี้ หากลูกหนี้ของปียอนด์ไม่ชำระหนี้ บริษัทจะต้องฟ้องร้องให้ปียอนด์ชำระหนี้ และ ปียอนด์ต้องฟ้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามนิติสัมพันธ์ที่มีต่อกัน โดยกรรมการบริหารของบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลกำกับการดำเนินกิจการในส่วนนี้ให้เป็นไปได้ด้วยดี

(3.2) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“อัลลาย”) จะชำระค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด มูลค่าจำนวน 315,000,000 บาท พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวนรวม 146,385,000.00 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า อัลลาย ชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าในนาม บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการให้ อควาเรียส บริษัทในเครือของอัลลายนำที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 36368, 36369, 36371, 46864 และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 25 ถนนสายบ้านสาคุ-บ้านตรอกม่วง ตำบลสาคุ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ดินรวม 28 ไร่ 3 งาน 16.4 ตารางวา มูลค่า 320 ล้านบาท มาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันในการทำรายการ โดยที่ดินดังกล่าว บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด* เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองที่ดินซึ่งปราศจากภาระผูกพันใด

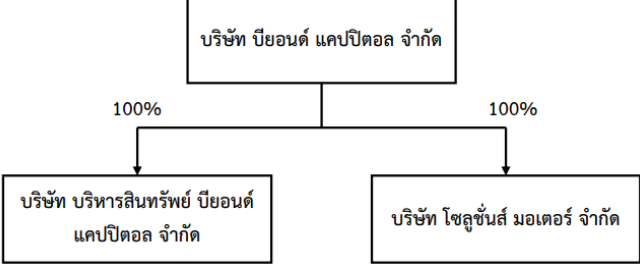
ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าวได้รับการประเมินจาก บริษัทผู้ประเมินที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

หมายเหตุ *บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท เอควิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไปในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,830,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ราคาขายมูลค่าหุ้นละ 172.131 บาท รวมมูลค่า จำนวน 315,000,000 บาท พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวนรวม 146,385,000.00 บาท ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด จำนวน 640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ หุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

(4.1) ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“BYC”)
ประเภทธุรกิจ	ให้สินเชื่อและแพคตอริง
ที่ตั้งบริษัท	52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105562103809
วันจดทะเบียนบริษัท	13 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน (25/4/66)	183,000,000 บาท
ปัจจุบัน BYC มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้	 <pre> graph TD BYC[บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด] -- 100% --> A[บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด] BYC -- 100% --> B[บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด] </pre>

(4.2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	บริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,829,997	99.99984%
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล*	2	0.00011%
3	นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล*	1	0.00005%
	รวม	1,830,000	100.00%

หมายเหตุ: *ถือหุ้นในนามบริษัท พี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(4.3) รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริษัท
2	นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริษัท
3	นางสาวพิรญา โพธิประสาธ	กรรมการบริษัท

(4.4) ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการรถเช่า
ที่ตั้งบริษัท	27/18 หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105555031369
วันจดทะเบียนบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2555
ทุนจดทะเบียน (25/4/66)	64,000,000 บาท

(4.5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด	639,998	99.9997
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล *	1	0.0002
3	นางสาวพีรญา โพธิประสาธ *	1	0.0002
	รวม	640,000	100.00%

หมายเหตุ: *ถือหุ้นในนามบริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด

(4.6) รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสิทธิธิด์ สิทธิสมาน	กรรมการบริษัท
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริษัท
3	นางสาวพีรญา โพธิประสาธ	กรรมการบริษัท

(4.7) ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท	356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105557169414
วันจดทะเบียนบริษัท	14 พฤศจิกายน 2557
ทุนจดทะเบียน (25/4/66)	25,000,000 บาท

(4.8) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด	249,998	99.9992
2	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล *	1	0.0004
3	นางสาวสุทธิธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล *	1	0.0004
	รวม	250,000	100.00%

หมายเหตุ: *ถือหุ้นในนามบริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด

(4.9) รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริษัท
2	นางสาวพีรญา โพธิประสาธ	กรรมการบริษัท
3	นางสาวสุทธิธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริษัท

(4.10) โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังทำรายการ

ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	(หุ้น)	(ร้อยละ)	(หุ้น)	(ร้อยละ)
บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	1,830,000	100.00
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1,830,000	100.00	-	-
รวม	1,830,000	100.00	1,830,000	100.00

หลังการเข้าทำรายการมีผลทำให้ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด และบริษัทย่อยของ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งได้แก่ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(4.11) ข้อมูลของ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(4.11.1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	เปอร์เซ็นต์
1	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)	988,995	98.8995
2	นายวิรัตน์ เอื้อยอักษร	1,004	0.1004
3	นายรัชฎา กฤษดาธานนท์	1	0.0001
	รวม	1,000,000	100.00%

(4.11.2) รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิรัตน์ เอื้อยอักษร	กรรมการบริษัท
2	นายวรวิทย์ ไหลท่อมทวีกุล	กรรมการบริษัท
3	นายชำนาญ วังตาล	กรรมการบริษัท
4	นายชนน วังตาล	กรรมการบริษัท

(4.12) ข้อมูลทางการเงิน

(4.12.1) บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,648,100
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,595,326
- กิจการอื่น	116,261,304

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ลูกหนี้ผ่อนชำระภายใน 1 ปี	1,998,431
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6,108,767
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	85,473,163
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,878,108
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	219,963,199
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,775,060
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	7,830,557
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	98,938,653
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17,751,300
ค่าความนิยม	49,534,413
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,007,017
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	183,837,000
รวมสินทรัพย์	403,800,199
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,214,481
- กิจการอื่น	8,269,076
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	116,385,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19,380,468
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,485,282
รวมหนี้สินหมุนเวียน	146,734,307
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	37,965,597
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,000,000
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	691,413
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,698,108
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,369,540
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	73,724,658

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รวมหนี้สิน	220,458,965
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น ปี 2564	
- หุ้นสามัญ 1,830,000 หุ้นปี 2565	183,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
- หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่า ปี 2564	
- หุ้นสามัญ 1,830,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่า ปี 2565	183,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม	341,234
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	183,341,234
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	403,800,199

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2565
รายได้	
รายได้จากการให้บริการ	50,939,991
รายได้ดอกเบี้ย	946,444
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	4,691,277
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,199,685
รายได้อื่น	30,160
รวมรายได้	59,807,557
ค่าใช้จ่าย	
ต้นทุนการให้บริการ	40,228,762
ค่าใช้จ่ายในการขาย	761,465
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13,571,559
หนี้สงสัยจะสูญ	4,343,672
ต้นทุนทางการเงิน	2,508,525
รวมค่าใช้จ่าย	61,413,983
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,606,426)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	774,376
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(832,050)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2565
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :	
กำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ-	
-ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(832,050)
การแบ่งปัน กำไร(ขาดทุน)	
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(832,050)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
	<u>(832,050)</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(832,050)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
	<u>(832,050)</u>
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.554)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>1,501,315</u>

(4.12.2) บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

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	-	-	-	-

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
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	-
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

งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
ค่าเช่าค้ำจ่าย		-	-	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	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	-	-	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	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	-	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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2565	2564	2563	2562
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
(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)

(4.12.1) บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (งบการเงินนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	146,476,864.00
สินค้าคงเหลือ	97,870,938.00
สินทรัพย์หมุนเวียน	301,826,354.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	151,425,328.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	186,269,980.00
สินทรัพย์รวม	488,096,334.00
หนี้สินหมุนเวียน	674,713,011.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,059,349.00
หนี้สินรวม	675,772,360.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-187,676,026.00
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	488,096,334.00

งบกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม 2565
รายได้หลัก	140,768,243.00
รายได้รวม	144,438,407.00
ต้นทุนขาย	92,737,240.00
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	33,736,209.00
รายจ่ายรวม	126,473,449.00
ดอกเบียจ่าย	5,492,348.00
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี	12,472,610.00
ภาษีเงินได้	964,424.00
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	11,508,186.00

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

ภายหลังการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ตกลงกันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว บริษัทจะขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,830,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 172.131 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมมูลค่า จำนวน 315,000,000 บาท พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวนรวม 146,385,000.00 บาท ซึ่งรวมถึง หุ้นสามัญของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด จำนวน 640,000 หุ้น และ หุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น โดยบริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะชำระค่าหุ้นสามัญ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด มูลค่ารวม จำนวน 315,000,000 บาท โดยชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นเช็คส่งจ่ายเช็คล่วงหน้า ในนาม บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการให้บริษัท อควาเรียม บริษัทในเครือของอัลลายนำที่ดินเปล่า โฉนดที่ดิน เลขที่ 36368, 36369, 36371, 46864 และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 25 ถนนสายบ้านสาคุ-บ้านตรอกม่วง ตำบลสาคุ อำเภอกลาง จังหวัด ภูเก็ต เนื้อที่ดินรวม 28 ไร่ 3 งาน 16.4 ตารางวา มูลค่า 320 ล้านบาท มาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันในการทำรายการ ดังกล่าว

รายละเอียดหลักประกัน

ลำดับ	เลขที่เอกสารสิทธิ์	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	ไร่	งาน	ตร.วา	
1	โฉนด	36368	45	1857	3	2	22.1
2	โฉนด	36369	44	1856	1	3	0.4
3	โฉนด	36371	46	1858	13	0	12.1
4	โฉนด	46864	83	2443	1	0	8.8
5	น.ส. 3 ก.	25	33	1 ก./25	9	0	73

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

ในการขายหุ้นสามัญของ บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,830,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด เท่ากับ 315,000,000 บาท นั้นใช้เกณฑ์มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) มีมูลค่า 314,410,000 บาท ซึ่งประเมินโดย บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เป็นบริษัทผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จะได้เงินลงทุนเพื่อมุ่งดำเนินธุรกิจปัจจุบันในด้านการขนส่ง การบริหารจัดการแหล่งน้ำ และการลงทุนในกิจการพลังงาน โดยจะมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้าน Green Logistics และ Green Energy and Utilities และธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทิศทางหลักของโลก

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนสำหรับมุ่งดำเนินธุรกิจปัจจุบันในด้านการขนส่ง การบริหารจัดการแหล่งน้ำ และการลงทุนในกิจการพลังงาน โดยจะมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้าน Green Logistics และ Green Energy and Utilities และธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทิศทางหลักของโลก

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำรายการดังกล่าว ภายใต้กฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด ตามความสามารถที่รับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาการเงินอิสระ

- ไม่มี -

4. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร

- (1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มีประกันของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

- (3) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ	72,059	82,000	207,093	ไม่มี
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
รวม	103,961	109,521	252,978	

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม			หลักประกัน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	95,796	37,104	56,582	ไม่มี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
โบนัสค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	-	-	-	ไม่มี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,780	966	ไม่มี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,938	1,735	1,315	ไม่มี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,221	3,182	300	ไม่มี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23,756	23,855	-	ไม่มี
รวม	127,357	68,657	59,163	

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

4.4.1 ภาระผูกพันตามสัญญา

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหนี้สิน	งบการเงินรวม		
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สัญญาจ้างผู้บริหาร	1.44	1.44	5.17
สัญญาว่าจ้างบริการ	1.13	1.70	6.00

4.4.2 ภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตจำนวน 0.19 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนเงิน 1.43 ล้านบาท และค้ำประกันการใช้บัตรเครดิตจำนวน 0.19 ล้านบาท

5. ข้อมูลบริษัทฯ

5.1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

5.1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

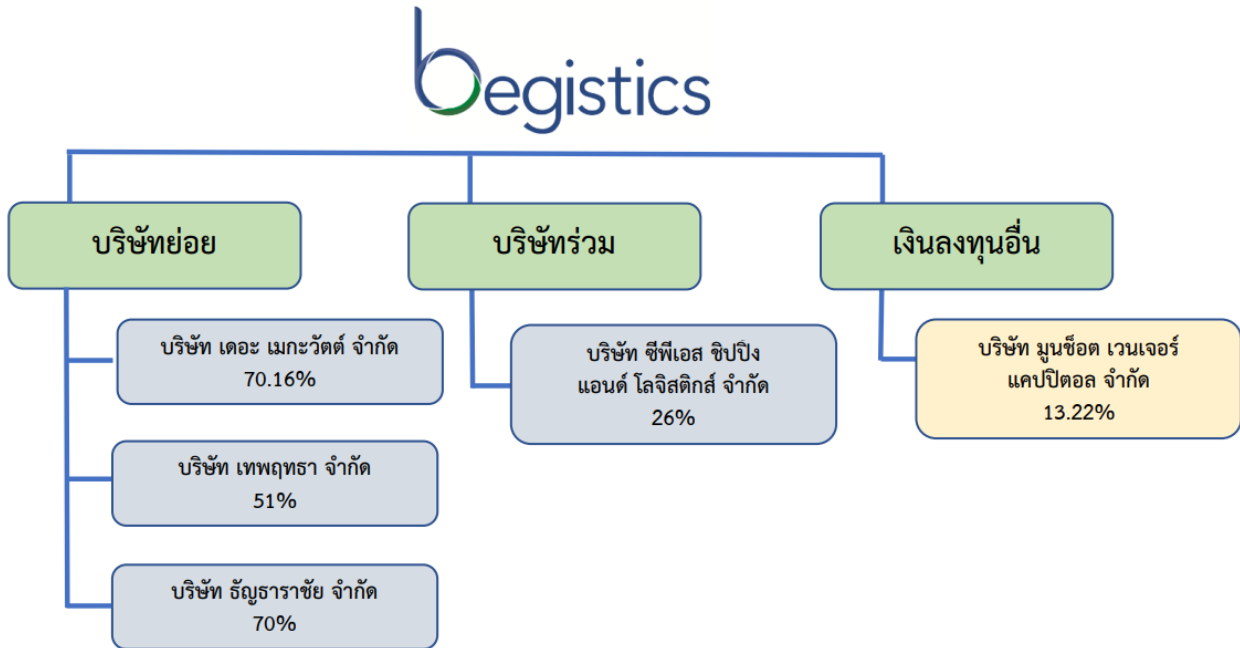
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บริษัทมีความมุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน (Integrated Logistics) ของประเทศไทย จึงสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร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

นอกจากนั้นบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน 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)



ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการภายใต้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 5 บริษัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มสาธารณูปโภค
 - บริษัท เทพฤทธา จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
 - บริษัท ัฒนธรราชัย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70
2. กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
 - บริษัท ซีพีเอส ชิปปิง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (CPS) บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
3. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
 - บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.16
4. กลุ่มธุรกิจการร่วมลงทุน
 - บริษัท มุนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.22

5.1.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ธุรกิจหลักของบริษัท เดิมได้แก่ การให้บริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้าที่ทำเรือบางปะกง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือ ณ ปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการเดินเรือขนาดใหญ่เนื่องจากร่องน้ำตื้นเขิน และต้องใช้งบลงทุนสูงในการพัฒนา ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติยกเลิกการทำธุรกิจท่าเรือ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริษัทจึงขยายการบริการขนส่งในประเทศทางบก สำหรับขนส่งในประเทศของบริษัทฯ นอกจากจะมีการขนส่งโดยรถหัวลาก-หางพ่วง แล้ว บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการขนส่งโดยรถกระบะปิดอับ เพื่อใช้รับขนส่งกระจายสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศ

โดยอาศัยความชำนาญด้านการบริการจัดการระบบการขนส่งสินค้าของบริษัท 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 บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาดำเนินงาน อาทิเช่น พนักงานขับรถบรรทุก ช่างซ่อมบำรุง ฯลฯ เพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

บริษัทฯ เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงใน ปี 2558 และเพื่อเป็นการขยาย ขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการในจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการขยายการ ทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงอีกด้วย ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัว ลากจำนวน 66 คัน และมีหางพ่วงสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนส่งสินค้า จำนวน 45 คัน โดยหางพ่วงของบริษัทมีทั้ง แบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้า โดยตรงบนหางพ่วง สำหรับการให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯมีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิต สินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศและจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้ามาจากต่างประเทศมาสู่ โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ

5.2. สรุปข้อมูลทางการเงินพร้อมคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

5.2.1. สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
	หน่วย: พันบาท				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,541	19,705	6,394	225,361	323,599
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	220,862	166,529	159,927	74,920	120,170
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,109	200	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	-	97,030	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	-	-	5,338	6,287	8,085
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	9,000	150,043	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,888	5,971	785	529	11,649
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	240,400	192,405	278,474	457,140	463,503
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50,000	50,000	150,182	34,180	16,677
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	1,623	1,695	47,788	40,017	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,263,776	435,891	52,931	65,705	6,370
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทร่วม	-	109,085	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทอื่น	141,040	-	-	-	-
ลูกหนี้ผ่อนชำระ	8,774	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58,365	58,365	58,365	58,365	58,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	280,182	340,391	173,760	236,076	182,094
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	189,502	994	153,389	-	-

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)					
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565					
					หน่วย:พันบาท
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	-	24,835	27,592
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	99,463	84,048	1,113	415	333
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	80,377	80,354	20,726	14,940	46,427
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,173,102	1,160,823	658,254	474,533	337,858
รวมสินทรัพย์	2,413,502	1,353,228	936,728	931,673	801,361
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	110,424	37,104	56,582	64,241	91,227
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	31,902	27,521	45,885	29,331	16,599
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	24,686	24,686
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,646	2,780	966	392	532
รวมหนี้สินหมุนเวียน	144,972	67,405	103,433	118,650	133,044
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	72,059	82,000	207,093	80,766	50,498
ค่าเช่าค้างจ่าย	-	-	-	49,254	57,470
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,938	1,735	1,315	270	191
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,977	27,037	300	123	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	100,974	110,772	208,708	130,413	108,159
รวมหนี้สิน	245,946	178,177	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 (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(272,294)	(267,007)	(97,025)	(97,025)	63,163
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	17,802	(53,905)	(182,421)	(124,396)	(95,810)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	13	11	8
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69,072	58,131	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,167,556	1,175,051	624,587	682,610	560,158
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413,502	1,353,228	936,728	931,673	801,361

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
					(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565	2564	2563	2562	2561
รายได้					
รายได้จากการให้บริการ	214,522	216,758	340,832	384,403	560,568
รายได้ดอกเบี้ย	2,873	1,193	4,426	6,360	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร	12,582	13,580	-	-	-
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ	-	99,727	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	82,258	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,285	17,639	-	-	-
รายได้อื่น	6,688	11,999	4,284	2,073	10,270
รวมรายได้	330,208	360,896	349,542	392,836	570,838
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	(180,392)	(177,658)	(307,955)	(350,183)	(548,563)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(761)	(533)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(89,009)	(82,745)	(68,957)	(60,418)	(69,049)
	(5,337)	(645)	(4,852)	(6,931)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(5,695)	(8,551)	(12,098)	(5,225)	(3,928)
รวมค่าใช้จ่าย	(281,194)	(270,132)	(393,862)	(422,757)	(621,540)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19,108	27,456	(12,750)	1,995	2,139
(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	68,122	118,220	(57,070)	(27,926)	(48,563)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(486)	(2,082)	(24)	(660)	(449)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	71,395	116,268	(57,094)	(28,586)	(49,012)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,759)	(130)	-	-	-
	67,636	116,138	(57,094)	(28,586)	(49,012)

งบกระแสเงินสด

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	67,636	116,138	(57,070)	(27,926)	(48,563)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)					
ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	35,225	29,032	18,611	27,231	33,669
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	2,714	9,957	26,456	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)	-	(4,362)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(5,938)	(1,804)	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	5,337	-	2,141	6,929	-
หนี้สูญ	69	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	515	406	226	79	154
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(11,285)	17,639	5,607	103	156
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา	(11)	-	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสิทธิการเช่าทำเทียบเรือ	(12,582)	(113,282)	(2,475)	170	(788)
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	(6,013)	(314)	-	(782)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม	(82,258)	-	-	-	-
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	90	705	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	(19,108)	(27,456)	12,750	(1,995)	(1,690)
ดอกเบี้ยรับ	(2,873)	(1,193)	(2,289)	(6,360)	(929)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,713	8,551	14,235	5,225	3,928
ภาษีเงินได้	486	2,082	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์					
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง	20,583	64,287	(86,419)	38,196	(106,932)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(917)	7,561	(255)	11,119	(3,571)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(137)	(743)	(279)	(119)	(276)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)	4,820	(81,718)	(7,210)	(27,025)	74,600
ค่าเช่าค้างจ่าย (ลดลง)	-	-	-	(8,215)	(8,215)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(132)	654	574	(140)	532
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	37	2,882	176	4,324	(200)
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	-	-	4,362	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	7,984	23,323	(71,173)	21,596	(58,907)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(760)	(112)	-	-
ภาษีเงินได้	-	-	779	-	-
ภาษีเงินได้	(472)	1,948	(5,631)	(6,287)	(8,085)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	7,512	24,511	(76,137)	15,309	(66,992)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดรับดอกเบี้ย	991	160	1,915	6,360	929
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด		100,195			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน		15,000			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนร่วม	2,300				
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)	72	46,847	(7,771)	(368)	(34,942)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย					18,380
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(180,400)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม		(58,178)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(22,000)				
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10,451)	-	-	-	-
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,542				
เงินยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		2,438	(101,464)		
เงินสดจ่ายชำระค่าเพิ่มทุนในบริษัทร่วม	(741,250)	(342,250)	-	(58,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-			(4,680)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			(125,000)	(17,500)	(16,500)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด		-	150,357	(150,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(157,763)	(33,029)	(7,866)	(5,444)	(5,701)
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสิทธิการเช่า	(958)				
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สิทธิการเช่าทำเรือ	41,627	279,787	16,899	1,505	2,495
เงินสดรับจากการจำหน่ายสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					167,960
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(15,550)		(179)	(359)	(483)
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	-	(150,000)	
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		-	-	150,000	
เงินปันผล	973				
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(897,467)	(169,430)	(73,109)	(223,806)	127,458

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบกระแสเงินสด (ต่อ)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565					
					(หน่วย : พันบาท)
	งบการเงินรวม				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2565	2564	2563	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(5,713)	(8,551)	(14,389)	(5,166)	(3,917)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	(42,065)	(198,697)	(55,337)	(35,610)	(14,294)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย(จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	14,700				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	909,857	363,830	-	151,035	258,395
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			5,515	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(6,161)	(5,515)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	876,779	150,421	(69,726)	110,259	240,184
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(13,176)	5,502	(218,972)	(98,238)	300,650
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	19,705	6,394	225,361	323,599	22,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย		7,809	-	-	-
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	12		5	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6,541	19,705	6,394	225,361	323,599
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด					
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	(160,465)	-	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	23,949	3,116	67,200		
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(23,949)	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง	755	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา	(755)	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการโอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	75	-	-	-
เจ้าหน้าที่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม	68,500	-	-	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทร่วม	(79,958)	-	-	-	-

5.2.2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ภาพรวมธุรกิจ

ปี 2565 จากสถานการณ์การปรับตัวของราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามระหว่างยูเครน-รัสเซียที่มีผลกระทบต่อธุรกิจภาคขนส่งและโลจิสติกส์โดยตรง บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้บริการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและสามารถรักษาลูกค้าเดิม รวมถึงสร้างลูกค้าและคู่ค้ารายใหม่ ส่งผลให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมของงบการเงินรวมได้ทั้งหมด และมีจุดมุ่งหมายให้บริษัทเป็นผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของตลาดขนส่ง รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

บริษัทได้วางยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้าน Green Logistics และ Green Utilities อีกทั้งมุ่งเน้นเป้าหมายเรื่องการกระจายความเสี่ยง โดยขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายเพื่อลดการอิงกับกลุ่มธุรกิจหลักหรือแม้แต่ลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย มุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งวางแผนขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นโอกาสสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลดีกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว สร้างผลกำไรกลับคืนสู่บริษัทในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 330.20 ล้านบาท และ 360.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงกว่าปี 2564 จำนวน 30.68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 11.28 ล้านบาท ลดลง 6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.02 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 17.63 ล้านบาท และในส่วนรายได้การให้บริการปี 2565 เท่ากับ 214.52 ล้านบาท ลดลง 2.23 ล้านบาทหรือ 1.03% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 216.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รายได้ที่ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ ปี 2564 มีกำไรจากการขายสิทธิการเช่าท่าเทียบเรือ 99.72 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม 82.2 ล้านบาท ได้แก่ GA Power Pte. Ltd. ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังนั้นในปี 2565 ทำให้บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 330.20 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากับ 281.19 ล้านบาท และ 270.13 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.09 จากปีที่แล้ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 และปี 2564 เท่ากับ 89.77 ล้านบาท และ 83.27 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2565 เท่ากับ 5.33 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินในปี 2565 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.4

ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 67.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลง 48.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.76 ส่วนหนึ่งมาจาก กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จาก 27.45 ล้านบาทในปี 2564 มาเป็น 19.10 ล้านบาทในปี 2565

สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,413.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,060.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.35 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,012.27 ล้านบาทจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด 807.75 ล้านบาท และ บริษัท เทพฤทธา จำกัด 15.30 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าหมุนเวียนอื่นสุทธิ จำนวน 218.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.33 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.43 เทียบกับปี 2564 โดยแบ่งเป็นลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11.96 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าจากกิจการอื่น จำนวน 206.90 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“RO”) ควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“B-W7”) โดยบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,460,259,199 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,131.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปี 2564 จำนวน 956.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.42

สภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง จำนวน 13.18 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรม ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	2565	2564	2563
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,512	24,511	(76,161)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(897,467)	(169,430)	(73,109)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	876,779	150,421	(69,726)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(13,176)	5,502	(218,972)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2565 มีจำนวน 7.51 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 24.51 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง จำนวน 16.99 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2565 มีจำนวน (897.47) ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ (169.43) ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลง จำนวน 728.04 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2565 มีจำนวน 876.78 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 150.42 ล้านบาท ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น จำนวน 726.36 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 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.66 เท่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 4.44% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.92% อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.11 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Total Asset Turnover) 0.12 เท่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 15.91% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 30.18%

5.2.3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราค่าน้ำมัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านการขนส่ง ซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่สำคัญคือน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปราคาน้ำมันจะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทำให้มีผลต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัท ซึ่งนอกจากจะกระทบกับธุรกิจขนส่งโดยตรงแล้วยังกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ โดยสัญญาให้บริการที่ทำกับทางลูกค้า ได้มีการกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาค่าน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง และยังได้นำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบติดตามรถ (GPS) และระบบ Transportation Management (TMS) มีเจ้าหน้าที่ Monitor ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการขับขี่ของพนักงานให้อยู่ในเส้นทาง เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่ง

(2) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการขนส่ง

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง จึงอาจมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในการขนส่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการบริหารการขนส่งด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นกับพนักงาน ก่อนการปฏิบัติงานรถขนส่งทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัย รถขนส่งของบริษัททุกคันได้มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติประกันภัย

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันรายได้จากการให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งหากลูกค้าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โดยการยกเลิกการว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือลูกค้าดังกล่าวดำเนินการขนส่งด้วยตนเองหรือธุรกิจของลูกค้าประสบปัญหา ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตของบริษัท ดังนั้น บริษัทพยายามรักษาสถานะลูกค้าที่มีอยู่เดิมและมีการปรับแผนการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายทีมงาน จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการตลาด ด้วยทีมงานที่มี

ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเน้นการติดต่อลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้า E-Commerce กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น

(4) ความเสี่ยงจากการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

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

ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาตแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีระบบการดำเนินการจัดการที่ดีและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการต่ออายุใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

(5) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าบริการได้

จากสถานะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้การทำธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าบริการไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีวิธีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการตรวจสอบเช็คเอกสารเบื้องต้นจากลูกค้า และตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานสถานะบริษัท ตรวจสอบฐานะทางการเงิน งบการเงิน จากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการให้เครดิต ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองลูกค้า มีการทำสัญญาที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับลูกค้ารายใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้

(6) ความเสี่ยงจากการสรรหาบุคลากร

เนื่องด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และในส่วนของ การให้บริการขนส่งต้องอาศัยพนักงานขับรถที่มีความสามารถในการขับรถประเภทพิเศษและมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรรหาบุคลากรเหล่านี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยมีทีมงานบริหารงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ คัดสรรพนักงาน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร จัดอบรม รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบเพื่อนแนะนำเพื่อน Job website, Social media, Head hunter เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของบริษัทอีกชั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ ยังมีระบบต่าง ๆ เช่น Transportation Management System (TMS), ระบบบริหารจัดการและระบบติดตามรถยนต์ (GPS) เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยลดและประหยัดเวลาในการทำงาน รวมทั้ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริษัทได้อีกด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท และกระแสเงินสดของบริษัท มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว บริษัทมิได้ใช้อุปพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดเดา เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและการคลัง ภาวะของเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์ และการเก็งกำไร เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนำเข้า-ส่งออก หรือมีความเชื่อมโยงกับภาคต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัทจะไม่สามารถควบคุมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และบริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากรายได้และต้นทุนในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงนี้โดยมีการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า การติดตามข่าวสารที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการศึกษาจัดเตรียมแผนที่จะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือการฝากเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศไทย (Foreign Currency Deposit : FCD) หากมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

(3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวน 5 ท่านจากจำนวนกรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทฯให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถวางดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีนีมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

ในงวดบัญชีปี 2565 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 17.80 ล้านบาท และในงวดบัญชีปี 2564 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 53.91 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสะสมลดลงจำนวน 71.71 ล้านบาท บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 19.11 ล้านบาท ทำให้งบการเงินรวมในปี 2565 มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 67.64 ล้านบาท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรได้โดยเร็ว อีกทั้งได้ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุน

บริษัทได้มีแผนการบริหารการลงทุนโดยได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้ขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนในธุรกิจน้ำดิบ ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เป็นทรัพยากรที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี ลงทุนในธุรกิจการให้เช่ารถ และลงทุนในธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินอื่น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ ความสามารถในการปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละธุรกิจ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ การจัดหาเงินทุน การแข่งขัน การเติบโตของอุตสาหกรรม ผลกระทบด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น

การที่บริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าดำเนินโครงการต่างๆ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนให้มีการสอบทานและวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคนิค และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องมีพันธมิตรและที่ปรึกษาที่มีความชำนาญทางธุรกิจในประเทศที่ลงทุน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีความมั่นใจว่ามีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจลงทุนต่อไป

5.3. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

5.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

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

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
6	นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายจักรรัฐ เลิศโอภาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8	นางสาวชญาสินี เทียรทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.3.2. รายชื่อคณะกรรมการ ๓ วันที่ 25 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัญญา บุญญาภิวฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวพิรญา โปธิประสาท	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นางยุพดี คู่เพชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4	นางสาวกานต์มณี สมนึก	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง
5	นายอรรถพล สานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6	นางสาวอิสริย์ หาญสุขวรพณิชย์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
7	นายธนากรณม์ บัวพง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8	นายสงคราม จังพล	ผู้จัดการฝ่ายขาย
9	นายธรรธร ถาวรระ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

5.3.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	194,768,833	5.63
2.	น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	187,629,399	5.42
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	104,079,759	3.01
4.	นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	85,737,000	2.48
5.	นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	82,962,633	2.40
6.	นาง พรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	35,529,200	1.03
7.	นาย ธวัช ตันติเมธ	31,000,000	0.90
8.	นาย ธนนนต์ เตรียมชาญชัย	30,556,300	0.88
9.	บริษัท ธนรินทร์ จำกัด	26,346,933	0.76
10.	นาย บุญเสริม สติรพันธุ์	25,300,000	0.73
	รวม	803,910,057	23.24

ที่มา :บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 20,761,555,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) ที่บริษัทฯ ได้รับมา และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร