

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2565

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. นายปัญญา	บุญญาภิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์	ไฉวานิชกิจ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวพีรญา	โพธิประสาธ	กรรมการบริหาร

กรรมการที่ลาประชุม

ไม่มี

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและเลขานุการบริษัท
2. นายอรรถพล	सानนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววิษฐา	โชติศิริวรกานต์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด
4. นายธนากร	ศรีสระรัง	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจขายส่งน้ำดิบ

กิจการเบื้องต้น

บริษัทมีกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 4 ท่าน โดยกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ จำนวน 4 ท่าน การประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดย นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุมโดยประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับรายงานการประชุมที่ต้องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

นายอรรถพล สานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน เดือนพฤษภาคม 2565 ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้ ธุรกิจขนส่ง (Transport) มีรายได้ 16.20 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 2.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 2.22 ล้านบาท กำไรสุทธิ (0.49) ล้านบาท

ธุรกิจตัวแทนออกของ (Shipping) มีรายได้ 0.36 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 8,115 บาท กำไรสุทธิ 0.08 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ (Head Office) มีรายได้ 3.64 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 3.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 4.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ (0.46) ล้านบาท

- บริษัท บีคอนด์ แคปปิตอล จำกัด (BYC) มีรายได้ 3.16 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 0.33 ล้านบาท กำไรสุทธิ 0.52 ล้านบาท

- บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด (SM) มีรายได้ 2.31 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 0.46 ล้านบาท กำไรสุทธิ (0.15) ล้านบาท

- บริษัท เทพฤทธิ์ จำกัด (“TT”) มีรายได้ 1.01 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.34 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 0.31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 0.22 ล้านบาท

งบการเงินรวมเดือนพฤษภาคม 2565 ของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 26.71 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 7.50 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการขายทั่วไปและบริหาร 7.45 ล้านบาท กำไรสุทธิ (0.32) ล้านบาท เมื่อนำผลกำไรจากการถือหุ้นใน GAP สัดส่วนร้อยละ 40 บริษัทฯ จะได้รับกำไร (0.16) ล้านบาท ผลกำไรจากการถือหุ้นใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (MGW) สัดส่วนร้อยละ 41.54 บริษัทฯ จะได้รับกำไร 4.35 ล้านบาท และ ผลกำไรจากการถือหุ้นใน บริษัท ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โคลจิสติกส์ จำกัด (CPS) สัดส่วนร้อยละ 26.0 บริษัทฯ จะได้รับกำไร 0.43 ล้านบาท ดังนั้น เดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรทั้งสิ้น 4.29 ล้านบาท

Profit & Loss MAY/2022 (consolidate)

Performance May/2565	1	2	3	4	5	6	7
Profit and loss	Transport	Shipping	HO	BYC	SM	Thep 51%	Begistics consolidate
Total Revenue	16,201,501	369,926	3,644,387	3,169,526	2,311,779	1,019,553	26,716,673
COGS	14,162,422	275,201		2,313,925	1,793,252	670,240	19,215,040
Gross	2,039,079	94,724	3,644,387	855,601	518,527	349,313	7,501,632
GPM	13%	26%	100%	27%	22%	34%	28%
SGA	2,224,648	8,115	4,109,321	333,043	462,244	319,202	7,456,575
Total SGA	2,224,648	8,115	4,109,321	333,043	462,244	319,202	7,456,575
EBIT	(185,569)	86,609	(464,934)	522,558	56,282	30,111	45,058
Eliminate							(43,531)
Financial cost	312,666				206,736	(195,651)	323,751
Net Profit	(498,235)	86,609	(464,934)	522,558	(150,453)	225,762	(322,225)

Associate Company	100%Net profit	B Take Equity
GAP 40%	(407,145)	(162,858)
MGW 41.54%	10,479,709	4,353,271
CPS 26%	1,653,846	430,000
B consol net p	11,726,411	4,298,188

หมายเหตุ

- 1) Transport รายได้ต่ำกว่าเป้า Gross profit น้อยเนื่องจากใช้ sub-contract เป็นส่วนใหญ่
- 2) Shipping มี transaction ค่อนข้างน้อยในเดือนพฤษภาคม
- 3) SGA HO มีค่าบริการนายทะเบียน/AGM 611,888.5 บาท และค่าบริการประเมินมูลค่า Thep (PPA) 200,000 บาท
- 4) BYC มีกำไรเข้ามาจากการปล่อยกู้ factoring
- 5) SM เดือนพฤษภาคม ไม่มีกำไรจากการขายทรัพย์สิน
- 6) Thep เดือนพฤษภาคม มีการปรับดอกเบี้ยจ่าย เข้าราคาทุนของบ่อ 1.2 ล้าน ทำให้กำไรสูงกว่าเป้า

เปรียบเทียบ Net profit (Budget vs Actual)

Summary Performance	May (Budget)	May (Actual)	+/-Change
1) NP Transport	1,314,688	(498,235)	(1,812,923)
2) NP Shipping	173,051	86,609	(86,441)
3) SGA HO	(3,278,769)	(4,109,321)	(830,552)
4) Other revenue/Expense (Fx)	1,415,032	3,644,387	2,229,356
5) NP Beyond	168,356	522,558	354,202
6) NP Solution Motor	21,817	(150,453)	(172,270)
7) THEP & TT 51%	(40,210)	225,762	265,972
Net Profit B + BYC +SM	(226,036)	(322,225)	(96,189)
Other Profit			
1) Sell Asset	0	0	0
2) GAP (Solar) 40%	0	(162,858)	(162,858)
3) MGW (Solar)41.54%	5,675,749	4,353,271	(1,322,478)
4) CPS (shipping Service) 26%	430,000	430,000	-
Net Profit other	6,105,749	4,620,413	(1,485,335)
Net Profit	5,879,713	4,298,188	(1,581,524)

Summary Performance (Budget Adjustment)	Q1 /2022 (A)	Apr (A)	May (A)	Jun (F)	Q2/2022 (F)	Q3/2022 (F)	Q4/2022 (F)	2H/2021	2022(F)
1) NP Transport	78,698	(502,709)	(498,235)	1,314,688	313,744	3,944,064	3,944,064	7,888,128	8,280,569
2) NP Shipping	526,129	25,756	86,609	173,051	285,416	519,152	519,152	1,038,305	1,849,849
3) SGA HO	(10,485,787)	(4,634,702)	(4,109,321)	(3,278,769)	(12,022,792)	(9,836,308)	(9,836,308)	(19,672,616)	(42,181,194)
4) Other revenue/Expense (Fx ,Interest)	4,661,726	2,477,621	3,644,387	1,415,032	7,537,040	4,502,293	4,443,978	8,946,271	21,145,037
5) NP Beyond	(132,027)	593,174	522,558	163,077	1,278,809	469,408	425,365	894,773	2,041,556
6) NP Solution Motor	115,338	135,040	(150,453)	30,386	14,972	447,560	3,275,691	3,723,250	4,360,754
7) THEP & TT 51%	288,648	(247,632)	225,762	286,666	264,796	3,623,612	4,387,941	8,011,553	8,564,998
Eliminate	(1,162,556)	(454,284)	(43,531)						
Net Profit B + BYC +SM	(6,109,832)	(2,607,735)	(322,225)	104,131	(2,328,014)	3,669,782	7,159,883	10,829,665	4,061,570
Other Profit									
1) Sell Asset (GAP)							20,000,000		20,000,000
2) GAP (Solar) 40%	(6,078,648)	(368,813)	(162,858)				0	0	0
3) MGW (Solar)	11,207,563	4,312,151	4,353,271	5,675,749	14,341,171	18,580,842	18,094,824	36,675,666	62,224,400
4) CPS (shipping Service) 26%	1,413,360	430,000	430,000	430,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	2,580,000	5,283,360
Net Profit (Adjust actual)	432,443	1,765,602	4,298,188	6,209,880	13,303,157	23,540,624	46,544,707	50,085,331	91,569,330
Budget 2022	10,194,415	5,847,423	5,879,713	6,209,880	17,937,015	23,540,624	46,544,707	70,085,331	101,665,197
diff	(9,761,972)	(4,081,820)	(1,581,524)		(4,633,858)			(20,000,000)	(10,095,867)

ประธานให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วาระที่ 3.2.1 ผลการดำเนินงานของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด

นางสาววิษฐา โชติศิริวรกานต์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่งและการตลาด รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด (“โซลูชั่นส์”) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รายได้รวม 3.36 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.94 ล้านบาท อัตราทำกำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 28.0 ผลการดำเนินงานของโซลูชั่นส์ ระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึง

เดือนเมษายน 2565 รายได้รวม 11.05 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 2.21 ล้านบาท อัตราทำกำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 21.0

PERFORMANCE MAY 2022

(หน่วย : ล้านบาท)			
DESCRIPTION	Budget	Actual	Diff
	May	May	
TOTAL INCOME	3.36	2.31	1.05
TOTAL COST	2.42	1.79	0.63
TOTAL GROSS PROFIT	0.94	0.52	0.42
<i>GPM</i>	28%	22%	6%
TOTAL SG & A	0.70	0.46	0.24
FINNANCIAL COST	0.21	0.21	0.01
EBT	0.03	(0.15)	0.18
GAIN LOSS ON SALE ASSET	-	-	-
EBT+ GAIN LOSS ON SALE ASSET	0.03	(0.15)	0.18
CIT 20%	-	-	-
EARNINGS	0.03	(0.15)	0.18
BEGINNING PORT	91	79	12
NEW ASSETS	3	1	2
Sale ASSETS	0	0	0
TOTAL PORT NUMBER	94	80	14

PERFORMANCE JAN – MAY 2022

(หน่วย : ล้านบาท)			
DESCRIPTION	Budget	Actual	Diff
	Jan-May	Jan-May	
TOTAL INCOME	15.34	11.05	4.29
TOTAL COST	11.41	8.84	2.57
TOTAL GROSS PROFIT	3.93	2.21	1.72
<i>GPM</i>	26%	20%	6%
TOTAL SG & A	3.50	2.90	0.59
FINNANCIAL COST	1.02	1.08	(0.06)
EBT	(0.58)	(1.77)	1.19
GAIN LOSS ON SALE ASSET	1.34	1.87	(0.53)
EBT+ GAIN LOSS ON SALE ASSET	0.76	0.10	0.66
CIT 20%	0.15	-	0.15
EARNINGS	0.61	0.10	0.51
BEGINNING PORT	79	79	0
NEW ASSETS	21	7	14
Sale ASSETS	-6	-6	0
TOTAL PORT NUMBER	94	80	14

(หน่วย : ล้านบาท)

DESCRIPTION	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	%
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	
TOTAL INCOME	2.80	3.00	2.90	3.27	3.36	3.43	3.59	3.65	3.66	3.75	3.82	3.91	41.15	100%
TOTAL COST	2.10	2.24	2.28	2.36	2.42	2.48	2.55	2.62	2.68	2.74	2.80	2.86	30.15	73%
TOTAL GROSS PROFIT	0.70	0.76	0.62	0.91	0.94	0.95	1.04	1.03	0.98	1.01	1.02	1.04	11.00	27%
GPM	25%	25%	22%	28%	28%	28%	29%	28%	27%	27%	27%	27%	27%	
TOTAL SG & A	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	8.39	20%
FINNANCIAL COST	0.20	0.20	0.19	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	2.44	6%
EBT	(0.20)	(0.14)	(0.26)	(0.01)	0.03	0.04	0.12	0.12	0.08	0.11	0.12	0.16	0.17	0%
GAIN LOSS ON SALE ASSET	-	0.16	1.07	0.11	-	-	-	-	0.24	1.19	0.76	1.76	5.28	13%
EBT + GAIN LOSS ON SALE ASSET	(0.20)	0.02	0.80	0.11	0.03	0.04	0.12	0.12	0.32	1.30	0.88	1.91	5.45	13%
CIT 20%	(0.04)	0.00	0.16	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.26	0.18	0.38	1.09	2%
EARNINGS	(0.16)	0.02	0.64	0.09	0.02	0.03	0.10	0.10	0.25	1.04	0.70	1.53	4.36	11%
													0.00	
BEGINNING PORT	79	84	87	89	91	94	97	100	103	105	106	106	79	
NEW ASSETS	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	
Sale ASSETS		-2	-3	-1					-1	-2	-3	-2	-14	
TOTAL PORT NUMBER	84	87	89	91	94	97	100	103	105	106	106	107	107	

โครงการเรือนำเที่ยว “เรือลีนรุชลนาวา”



ความก้าวหน้าการซ่อมแซมเรือ สินธุชลนาวา ลำสุต ณ 24 มิถุนายน 2565

- 1) เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ทำการนำเรือลงน้ำ พร้อมทำพิธีไหว้หัวเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคล
- 2) ปัจจุบันรื้อนำเครื่องเรือและถังน้ำดีห้องเรือ จำนวน 2,000 ลิตร ลงใต้ห้องเรือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า (เนื่องจากฝนตกทุกวันสภาพหน้างานไม่เหมาะสม)
- 3) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เครื่องปั่นไฟ KAWAMA มาส่งที่คานเรือ
- 4) อะไหล่ซ่อมเกียร์ที่ดำเนินการสั่งซื้อมาส่งที่หน้างานเรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการจัดซ่อม
- 5) หลังจากนำถังน้ำดีและเครื่องปั่นไฟลงใต้ห้องเรือแล้ว จึงจะสามารถทำหัวแก่งเรือได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาว่าจ้างเหมาราคาทำหัวแก่งเรือพร้อมเดินท่อน้ำจืดภายในเรือทั้งหมด
- 6) ประมาณการระยะเวลาการทำเรือ ซ่อมแซมเรือ ให้เสร็จสมบูรณ์ ใช้เวลาดำเนินการ 3-4 เดือน

ประธานให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 3.2.2 ผลการดำเนินงานของ บริษัท เทพฤตา จำกัด และ บริษัท ธัญธาราชชัย จำกัด

นายธนากร ศรีสระรัง ที่ปรึกษาด้านธุรกิจขายส่งน้ำดิบ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องผลการดำเนินงานของ บริษัท เทพฤตา จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย 300,497 คิว ราคาขาย 5.45 บาท/คิว มีรายได้ 1.63 ล้านบาท ต้นทุน 0.78 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.85 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของ บริษัท ธัญธาราชชัย จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2565 ปริมาณน้ำดิบที่จำหน่าย 105,928 คิว ราคาขาย 3.50 บาท/คิว มีรายได้ 0.37 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 0.37 ล้านบาท

ผลการส่งน้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท เทพฤตา จำกัด

บริษัท เทพฤตา จำกัด

รายงานปริมาณซื้อขายน้ำดิบ ประจำเดือน ตามสัญญา 5,000,000 ลบ.ม.ปี

ปริมาณส่งน้ำ ในแต่ละเดือน	ราคาขาย (บาท/ลบ.ม.)	Target		Actual					
		ปริมาณส่งน้ำ (ลบ.ม.)	รายได้ (บาท)	สัญญาที่ 1**	สัญญาที่ 2***	รวมปริมาณส่งน้ำ (ลบ.ม.)	ต้นทุน	รายได้ (บาท)	กำไร
ม.ค.-65	5.45	333,333	1,816,664.85	364,646		364,646	816,439.00	1,987,320.70	1,170,881.70
ก.พ.-65	5.45	333,333	1,816,664.85	323,013		323,013	818,788.20	1,760,420.85	941,632.65
มี.ค.-65	5.45	333,333	1,816,664.85	344,387		344,387	777,001.60	1,876,909.15	1,099,907.55
เม.ย.-65	5.45	333,333	1,816,664.85	325,991		325,991	651,982.00	1,776,650.95	1,124,668.95
พ.ค.-65	5.45	333,333	1,816,664.85	300,497		300,497	781,292.20	1,637,708.65	856,416.45
มิ.ย.-65	5.45	500,000	2,725,000.00			0	0.00	0.00	0.00
ก.ค.-65	5.526	569,445	3,103,475.25			0	0.00	0.00	0.00
ส.ค.-65	5.526	639,445	3,484,975.25			0	0.00	0.00	0.00
ก.ย.-65	5.526	906,111	4,938,304.95			0	0.00	0.00	0.00
ต.ค.-65	5.526	906,111	4,938,304.95			0	0.00	0.00	0.00
พ.ย.-65	5.526	906,111	4,938,304.95			0	0.00	0.00	0.00
ธ.ค.-65	5.526	906,112	4,938,310.40			0	0.00	0.00	0.00
รวม	5.488	7,000,000	38,150,000	1,658,534.00	0.00	1,658,534.00	3,845,503.00	9,039,010.30	5,193,507.30

ผลการส่งน้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท ภัฏธาราชัย จำกัด

บริษัท ภัฏธาราชัย จำกัด										
รายงานปริมาณซื้อขายน้ำดิบ ประจำเดือน ตามสัญญา 1,500,000 ลบ.ม.ปี										
ปริมาณส่งน้ำ ในแต่ละเดือน	ราคาขาย (บาท/ลบ.ม.)	Target		Actual						
		ปริมาณส่งน้ำ (ลบ.ม.)	รายได้ (บาท)	บ่อ ส.1	บ่อ ส.2	รวมปริมาณส่งน้ำ (ลบ.ม.)	ต้นทุน	รายได้ (บาท)	กำไร	
ม.ค.-65	3.50	250,000	875,000		234,295	234,295	0.00	820,032.50	820,032.50	
ก.พ.-65	3.50	250,000	875,000		211,871	211,871	0.00	741,548.50	741,548.50	
มี.ค.-65	3.50	250,000	875,000		240,413	240,413	0.00	841,445.50	841,445.50	
เม.ย.-65	3.50	250,000	875,000		155,483	155,483	0.00	544,190.50	544,190.50	
พ.ค.-65	3.50	250,000	875,000		105,928	105,928	0.00	370,748.00	370,748.00	
มิ.ย.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
ก.ค.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
ส.ค.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
ก.ย.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
ต.ค.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
พ.ย.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
ธ.ค.-65	3.50	250,000	875,000			0	0.00	0.00	0.00	
รวม	3.50	3,000,000		0.00	947,990.00	947,990.00		3,317,965.00	3,317,965.00	

โครงการวางท่อเพิ่มปริมาณการส่งน้ำ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (ยูยู)



งานก่อสร้างอาคาร



ความก้าวหน้าการวางท่อ TP9



ประธานในที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท เทพฤทธา จำกัด และ บริษัท ธีธรรราชัย จำกัด
ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด รวมจำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 850 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ชำระเงินลงทุนครบแล้ว 850 ล้านบาท

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) เพิ่มเติมอีกจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็น เงินลงทุน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องได้รับการจัดสรรหุ้นจาก บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ของเมกะวัตต์ โดย บริษัทฯ ได้มีการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	ร้อยละของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
BOD 11/63 (11.10.63) ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	1,250,000	125,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเงินทั้งสิ้น 150,390,178.08 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 100,000,000 บาท 2. 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 เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท	12.44	เอกสารเลขที่ B-HO No. 001-2021 วันที่ 12 ตุลาคม 2563

รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	ร้อยละของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
BOD 6/64 (9.4.64) 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 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 เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 130,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงิน 68,900,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 54,450,000 บาท เงินจากการขายหุ้น บริษัท โซโกะจัน จำกัด จำนวน 15,000,000 บาท จากมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 12,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 15,500,000 บาท 	13.34	เอกสาร เลขที่ B-HO No. 027/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงินลงทุน (บาท)	แหล่งเงินทุน	ร้อยละของขนาดรายการ	แจ้งสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบวันที่
BOD 12/64 (9.8.64) ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	2,500,000	250,000,000	1. เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 115,200,000 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 62,500,000 บาท	24.40	เอกสาร เลขที่ B-HO No. 050/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
BOD 4/65 (8.3.65) ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	3,500,000	350,000,000	เงินเพิ่มทุนที่บริษัทได้รับชำระจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท อัตรา 1.5 หุ้นเดิม ต่อ 1.0 หุ้นเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 0.68 บาทต่อหุ้น จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นได้จำนวน 1,345,801,037 หุ้น จำนวนเงินที่ได้รับ 915,144,705.16 บาท หักค่าใช้จ่าย 5,495,547.29 บาท ดังนั้นบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิจำนวน 909,649,157.87 บาท และบริษัทชำระเงินลงทุนแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 350,000,000 บาท และชำระเงินลงทุนคงค้างจากการอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมแก่ บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 จำนวน 157,000,000 บาท	25.86	เอกสาร เลขที่ B-HO No. 020/2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565

จากการมีมติลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นั้น สาเหตุที่ทางบริษัทฯ ไม่ลงทุนใน เมกะวัตต์ ในคราวเดียว เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ไม่คาดหมายมาก่อนว่า ผู้ร่วมทุน (JV) ไม่ประสงค์ที่จะลงทุนต่อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ซึ่งเดิมมีความประสงค์จะลงทุนประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามการร่วมทุน (JV) (2,500 ล้านบาท) เห็นในศักยภาพของ เมกะวัตต์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าไปลงทุนเพิ่มตามรายละเอียดที่เคยแจ้งไปแล้วนั้น จึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 34 ตามลำดับ

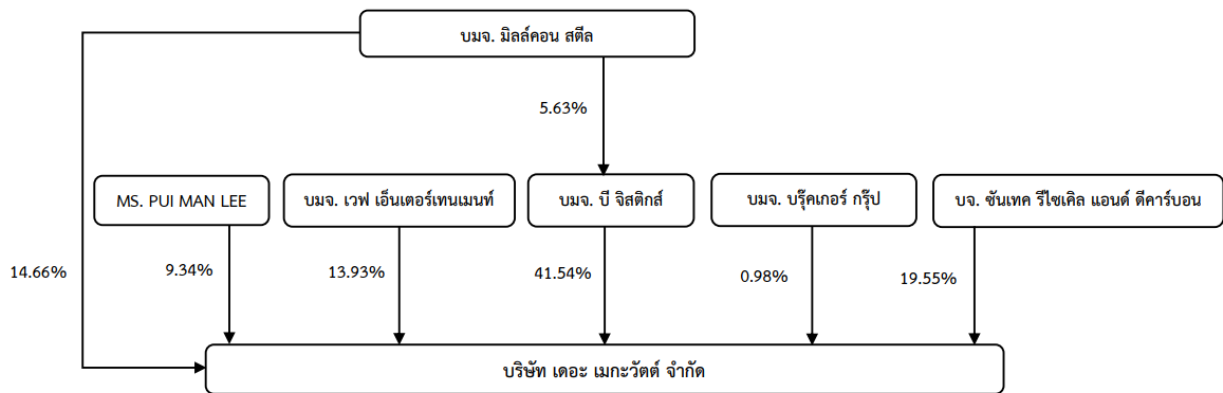
ครั้งนี้บริษัทลงทุนเพิ่มจากเดิม ร้อย 12 จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามการร่วมทุน (JV) โดยเป็นหุ้นตามสัญญา JV ซึ่งยังมีหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับผู้ร่วมลงทุนรายใด รวมเป็นการถือหุ้นทั้งสิ้น ร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามสัญญา JV (2,500 ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังจากอนุมัติลงทุนเพิ่มอีก 350 ล้านบาท (3,500,000 หุ้น)

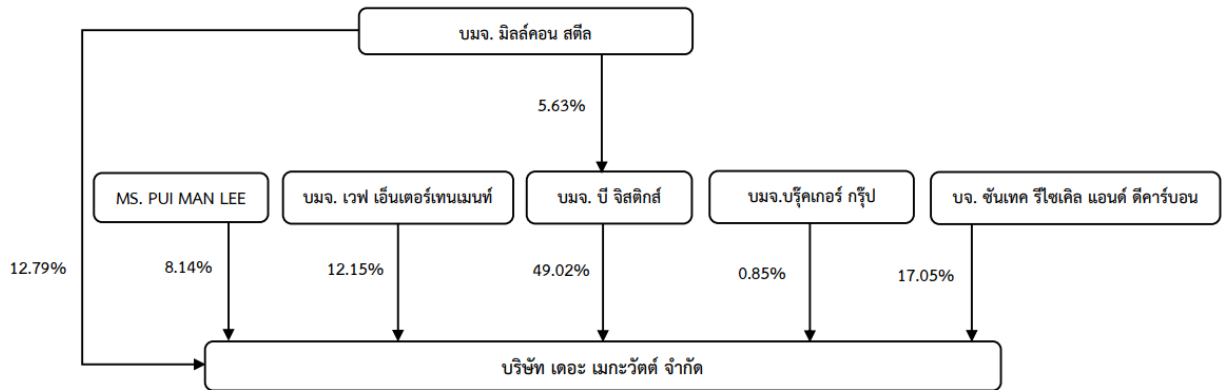
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 23 พ.ค. 65		จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หลัง B ลงทุนเพิ่มและชำระเพิ่ม 300 ล้านบาท	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	บมจ. มิลล์คอน สตีล	3,000,000	14.66%	3,000,000	12.79
2	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์	2,850,000	13.93%	2,850,000	12.15
3	บมจ. บี จิสติกส์	8,500,000	41.54%	11,500,000	49.02
4	บมจ. บรีคเกอร์ กรุ๊ป	200,000	0.98%	200,000	0.85
5	บจ. ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	4,000,000	19.55%	4,000,000	17.05
6	MS. PUI MAN LEE	1,910,000	9.34%	1,910,000	8.14
7	นายธนวิทย์ พสงวศ์	0	0.00%	0	0.00%
	รวม	20,460,000	100.00%	23,460,000	100.00%

ที่มา : บอจ.5 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ. วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

โครงสร้างเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นตามทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 23/5/2565 จำนวน 2,046,000,000 บาท 20,460,000 หุ้น



โครงสร้างเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นในกรณีที่บริษัทเพิ่มทุนและชำระเงินเพิ่มทุน 300 ล้านบาท (จำนวน 2,346,000,000 บาท 23,460,000หุ้น)



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 ณ วันที่ 23/5/65	2,046,000,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจักร บัญ - หลง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	กรรมการอิสระ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการอิสระ
4	นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการตัวแทน บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
5	นางสาวจูรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
6	นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์	กรรมการ
7	นายวันทวัช บุญยะวัฒน์	กรรมการ
8	นางสาวพิรญา โพธิประสาธ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์
9	นายไพโรจน์ ไหววานิชกิจ	กรรมการตัวแทน บมจ. บี จิสติกส์

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ ณ 23 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวันทวัช บุญยะวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางสาวพริษา โพธิประสาธ (กรรมการตัวแทน จาก B)	กรรมการบริหาร
3	นาย ศุภมงคล มาโนช	กรรมการบริหาร
4	นาย ยู่ หว่า ลี	กรรมการบริหาร
5	นางสาว สุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร

คู่สัญญาที่ทำรายการและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
1	ชื่อคู่สัญญา	บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
2	สินทรัพย์ที่ได้มา	หุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 300,000,000 บาท
3	ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและผู้ขาย	บริษัทและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ 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)

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินลงทุน 300,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน (ทุนจดทะเบียนมติพิเศษ 2,500 ล้านบาท)

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนพิเศษ 2,500 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีทุนจดทะเบียน 2,046,000,000 บาท ดังนั้นหากในอนาคต บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด เรียกชำระหุ้นเต็มจำนวน 2,500 ล้านบาท บริษัทฯ จะถือหุ้นเมกะวัตต์ทั้งหมดในสัดส่วน 46%

ความก้าวหน้าโครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน ของเมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ ดำเนินการเชิงพาณิชย์
(1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 27 MW บมจ. สยาม โซลาร์ เจนเนอเรชั่น (SSG) จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย	1,300	Megawatt ถือหุ้น 89.999991% ใน SSG	2.ธนาคารกรุงเทพ 10.000000 % 3.นายดิเอนก บุญสิมะ 0.000009 %	2556
(2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29 MW คัมฮุง, ประเทศเวียดนาม โดย GA Power PTE. LTD	1,000	Megawatt ถือหุ้น60% ใน GA Power PTE.LTD.	บมจ. บีจิสติกส์ ถือหุ้น 40% ใน GA POWER PTE. LTD.	29 ธันวาคม 2563
(3) โซลาร์รูฟท็อป KMS 2.988 MW บจก.เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย	83.7	Megawatt ถือหุ้น 60% ใน บจก.เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์	บริษัท แอปดกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถือหุ้น 40% ใน บจก.เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 2. ยังไม่ได้ COD และคาดว่าจะ COD ประมาณ กันยายน 2564 3. COD เรียบร้อย เดือน กุมภาพันธ์ 2565
(4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 360 MW Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd. มณฑลพะเยา ประเทศพม่า	ประมาณ 3,000 -4,500	Megawatt ถือหุ้น 90% ใน Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd.	CONVALT ENERGY ASIA PRIVATE LIMITED ถือหุ้น 10% ใน Convalt Mandalay Solar Pte. Ltd	โครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการ เจรจาเงื่อนไข PPA เพิ่มเติม โครงการลงทุนในพม่านี้ มีเจรจา ต่อรองเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขใน สัญญา เช่น เรื่องของสกุลเงิน เรื่อง ของเฟสการดำเนินการ เป็นต้น และ ต่อมามีสถานการณ์ความไม่สงบ ภายในประเทศพม่ามีการ เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้ เมกะวัตต์ ต้องดำเนินการเจรจาใหม่และรวมถึง สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ที่ รุนแรงในประเทศพม่า ทำให้รัฐบาล พม่าประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็น ระยะเวลานาน ทางเมกะวัตต์จึงอยู่ ระหว่างการเข้าเจรจากับทาง กระทรวงพลังงาน ประเทศพม่า อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะการ เจรจาจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 และ จะ COD ได้ในปี 2567

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน ของเมกะวัตต์ ของฝั่งทุน (equity)	ผู้ร่วมลงทุน	COD/ ดำเนินการเชิงพาณิชย์
(5) โซลาร์รูฟท็อป มิลคอน บุรพา1 MW บจก. โซลาร์ โอเจน จังหวัดระยอง ประเทศไทย	ประมาณ 30	เมกะวัตต์ ถือหุ้น 99.9998% ใน บจก. โซลาร์ โอเจน เมกะวัตต์ลงทุนในหุ้น สามัญของ บจก.โซลาร์ โอเจน มีภูมายน 2564 และอยู่ระหว่างการเพิ่ม ทุน	2.นายวันทวิ บุญยะวัฒน์ 0.0001% 3.นายศุภมงคล มาโนช 0.0001%	1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม 2563 2. ยังไม่ได้ COD และคาดว่าจะ COD ประมาณ กันยายน 2564 3. COD เรียบร้อย เดือน สิงหาคม 2564

โครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้รับเหมางานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

	ชื่อโครงการ	Megawatt	มูลค่าโครงการ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	สถานะ	Work Progress (%)
1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อาคาร Mongkut	60 kWp	1,050,000	150	เซ็นต์สัญญาแล้ว	54.9
2	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อาคาร MahaTree	110 kWp	1,670,000	150	เซ็นต์สัญญาแล้ว	55.2
3	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : อาคาร Prathom	398 kWp	5,570,000	150	เซ็นต์สัญญาแล้ว	44.9
4	ISUZU สาขากิ่งแก้ว	220 kWp	5,350,000	180	เซ็นต์สัญญาแล้ว	47.65

โครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในฐานะเป็นผู้รับเหมางานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) และ ขายไฟฟ้า
(PPA)

	ชื่อโครงการ	Megawatt	มูลค่าโครงการ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	สถานะ	Work Progress (%)
1	โซลาร์รูฟท็อป KMS Phase 2	554 kWp	13,500,000	210	เซ็นต์สัญญาแล้ว	2

โครงการของ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ที่อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร

	ชื่อโครงการ	Target Value (kWp)	สถานะ
1	MEA, Trang	2,000+	ขั้นตอนการร่างสัญญาระหว่าง MEA กับ อบต.
2	EPC ผ่านบริษัทย่อยของ Gulf	5,000+	รอการจัดสรรโครงการ
3	สหกรณ์เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด - EPC ผ่านบริษัทที่ใ้ทำงาน	998	เซ็นต์สัญญาแล้ว
4	งานในเครือไทยรุ่ง (3-4 Show room)	800-1,000	รอนัดหมายหลังจบงาน ISUZU สาขากิ่งแก้ว
5	Gold market (BKK)	250-300	Proposal on process
6	Gold market (โรงอาหารสด)	20-30	Proposal on process
7	Victoria Gardens	350-500	Proposal on process
	รวม	9,500+	

นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 13.14 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มา อื่นๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 35.26 จะทำให้บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นร้อยละ 48.40 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจัดทำสารสนเทศยื่นให้แก่ ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติ BOARD B	วันที่อนุมัติ	โครงการลงทุน	สิ้นสุดวันคำนวณ (6 เดือน)	ร้อยละขนาดรายการ
BOARD 4/2565	8 มีนาคม 2565	ซื้อรถกึ่งพ่วง (หัว+หาง) Assests 29 คัน x 1.8 MB	4 กันยายน 2565	3.8574
BOARD 4/2565	8 มีนาคม 2565	TT เข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ (TP 9)	4 กันยายน 2565	4.4338
BOARD 4/2565	8 มีนาคม 2565	B เพิ่มทุนตามสัดส่วน 51% ใน TT	4 กันยายน 2565	1.1306
BOARD 4/2565	8 มีนาคม 2565	Megawatt (3,500,000 หุ้น) 350 ล้านบาท	4 กันยายน 2565	25.8641
BOARD 7/2565	8 กรกฎาคม 2565	Megawatt (3,000,000 หุ้น) 300 ล้านบาท	4 มกราคม 2566	13.1444
		รวมขนาดรายการ		48.4304

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะสั้นให้กับ บริษัท ปิยอนด์ แคปปิตอล จำกัด

วาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ บริษัท ปิยอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“ปิยอนด์”) จึงให้นางสาวสุทธิรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของปิยอนด์ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวพิรญา โพธิประสาธ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัท ปิยอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีความสนใจที่จะขอสินเชื่อระยะสั้นกับบริษัทฯ วงเงิน 40,000,00.00 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 – 7.5 ต่อปี เพื่อนำมาบริหารปล่อยสินเชื่อระยะสั้นและแฟคตอริง โดยมีรายละเอียดลูกค้าของ บริษัท ปิยอนด์ แคปปิตอล จำกัด ดังนี้

ชื่อลูกค้า	บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	99/1 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	1,500,000,000.00 บาท
วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน	เพื่อประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ จึงงดออกเสียงในวาระนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติวงเงินสินเชื่อระยะสั้นให้กับ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทย่อย”) วงเงิน 40,000,00.00 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 – 7.5 ต่อปี เพื่อนำมาบริหารปล่อยสินเชื่อระยะสั้นและแพคตอริง ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ
ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายอิศเรศ อัครีเวียง)
ผู้บันทึกการประชุม