

ที่ JWD 038/2564

23 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สมายซัน จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“JWD”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เจดับเบิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (“JTS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท สมายซัน จำกัด (“Smilesun”) รวมจำนวน 3,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,441 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,160 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 495,021,600 บาท

Smilesun เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ในบริษัท ไทย พอร์ท เวนเจอร์ส จำกัด (“TPV”) และ TPV เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อีสเทิร์นซี แพลมบง เทอร์มินัล จำกัด (“ESCO”) ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ ESCO ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งสินค้า

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการนี้ ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 30.4 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น JWD จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ JWD ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ JWD จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Smilesun ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมนี้

นอกจากนี้ รายการซื้อหุ้นบุริมสิทธิข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจากเป็นการซื้อจากบริษัท ซีวาย ไชลูชั่น จำกัด ("CY") ซึ่งมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้บริหารของ JWD ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน/ผู้แทนองค์กรด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CY สัดส่วนร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด CY จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ") ซึ่งมีมูลค่ารายการเกี่ยวข้องเท่ากับ 21,600 บาท ซึ่งน้อยกว่า 1 ล้านบาท และน้อยกว่า 0.03%NTA ซึ่งเท่ากับ 850,013.1 บาท จึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)

เลขานุการบริษัท

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สมายซัน จำกัด**

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“JWD”) ขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท สมายซัน จำกัด (“Smilesun”) มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท เจดับเบิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (“JTS”) เป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จะเข้าทำข้อตกลงซื้อขายหุ้น และดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ	:	บริษัท เจดับเบิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ขาย	:	1. PSA S E Asia Pte. Ltd. (“PSA”) ประเทศสิงคโปร์ (ผู้ขายหุ้นสามัญ) 2. บริษัท ซีวาย ไชลูชั่น จำกัด (“CY”) (ผู้ขายหุ้นบุริมสิทธิ)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	PSA ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

CY เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในรายการขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ JTS ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก CY มีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้บริหารของ JWD ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน/ผู้แทนองค์กรด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CY สัดส่วนร้อยละ 21 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด CY จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”)

มูลค่ารายการเกี่ยวข้องเท่ากับ 21,600 บาท ซึ่งน้อยกว่า 1 ล้านบาท และน้อยกว่า 0.03%NTA ซึ่งเท่ากับ 850,013.1 บาท จึงถือเป็นรายการที่อยู่ในระดับขนาดเล็ก ทั้งนี้ ในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันเข้าทำรายการ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

JTS เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิใน Smilesun รวมจำนวน 3,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นการซื้อหุ้นสามัญจาก PSA จำนวน 1,441 หุ้น (“การซื้อหุ้นสามัญจาก PSA”) และการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจาก CY จำนวน 2,160 หุ้น มูลค่ารวมประมาณ 495,021,600 บาท

นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้น หาก JTS และ PSA บรรลุเงื่อนไขที่จะได้ตกลงกัน JTS จะสามารถซื้อหุ้นใน Smilesun เพิ่มเติมจาก PSA ในอนาคต (“การซื้อหุ้นสามัญจาก PSA ที่มีเงื่อนไข”) เป็นจำนวนไม่เกินจำนวน 480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.8 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 165,000,000 บาท โดยเงื่อนไขที่จะตกลงกันนั้นมีอยู่ว่าภายในระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อหุ้นสามัญจาก PSA ตามวรรคแรกเรียบร้อยแล้ว JTS และ PSA จะต้องประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่คณะกรรมการของทั้งสองบริษัทจะกำหนดร่วมกันในรายละเอียด ดังนั้น เนื่องจากการซื้อหุ้นจาก PSA ที่มีเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่สามารถรับประกันว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงตัดสินใจไม่นำรายการดังกล่าวมารวมคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

3.1 โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ				หุ้นบุริมสิทธิ				รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ			
	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ		ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน
1. นายโก เมีย ฮ็อค	1	0.0%	1	0.0%	-	-	-	-	1	0.0%	1	0.0%
2. CY	-	-	-	-	5,093	99.9%	2,933	57.5%	5,093	50.9%	2,933	29.3%
3. PSA	4,899	100%	3,458	70.6%	7	0.1%	7	0.1%	4,906	49.1%	3,465	34.7%
4. JTS	-	-	1,441	29.4%	-	-	2,160	42.4%	-	-	3,601	36.0%

3.2 ประเภทและขนาดรายการ

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป คณะกรรมการบริษัทเลือกใช้สัดส่วนที่ได้มาใน Smilesun ตามสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสะท้อนอำนาจควบคุมที่ JWD มีอยู่ใน Smilesun ตามความเป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ Smilesun มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ไม่เท่ากัน กล่าวคือ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง 1 เสียง สำหรับหุ้น 1 หุ้น และ (2) ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง 1 เสียง สำหรับหุ้น 10 หุ้น

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ JTS จะถือหุ้นใน Smilesun จำนวน 3,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,441 หุ้น คิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 26.6 ของสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,160 หุ้น คิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 4.0 ของสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด รวมเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของ JTS ใน Smilesun จำนวนร้อยละ 30.6

เกณฑ์การคำนวณขนาด รายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ ที่เลือกใช้	ขนาดรายการ ย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาด รายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	<p>คำนวณตามสัดส่วนสิทธิออก เสียงลงคะแนน (เลือกใช้)</p> <p>NTA ของกิจการที่ทำการรายการ x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / NTA ของ บริษัทจดทะเบียน</p> <p>= $703,182,630 \times 30.6\% \times 100 /$ $2,833,377,000$</p> <p>= 7.6%</p> <p>คำนวณตามสัดส่วนของหุ้น (ไม่เลือกใช้)</p> <p>NTA ของกิจการที่ทำการรายการ x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / NTA ของ บริษัทจดทะเบียน</p> <p>= $703,182,630 \times 36.0\% \times 100 /$ $2,833,377,000$</p> <p>= 8.9%</p>	7.6%	1.4%	9.0%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	<p>คำนวณตามสัดส่วนสิทธิออก เสียงลงคะแนน (เลือกใช้)</p> <p>กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / กำไรสุทธิของ บริษัทจดทะเบียน</p> <p>= $299,348,470 \times 30.6\% \times 100 /$ $337,286,924$</p> <p>= 27.2%</p>	27.2%	3.20%	30.4%

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการที่เลือกใช้	ขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาดรายการ
	<p>คำนวณตามสัดส่วนของหุ้น (ไม่เลือกใช้)</p> <p>กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน</p> <p>= 299,348,470 x 36.0% x 100 / 337,286,924</p> <p>= 32.0%</p>			
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<p>มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน</p> <p>= 495,021,600 x 100 / 10,417,244,000</p> <p>= 4.8%</p>	4.8%	4.3%	9.1%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	<p>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน</p> <p>- ไม่สามารถคำนวณได้ -</p>	- ไม่สามารถคำนวณได้ -	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: คำนวณโดยใช้งบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของ JWD ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการนี้ ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 30.4 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น JWD จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ JWD ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่เข้าทำรายการ ได้แก่ หุ่นสามัญ และหุ่นปริมสิทธิใน Smilesun

ข้อมูลทั่วไปของ Smilesun

ชื่อบริษัท : บริษัท สมายชน์ จำกัด

วันที่จดทะเบียน : 25 เมษายน 2546

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 10/112 อาคารเดอะเทรนต์ ชั้น 9 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน : 100,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น และหุ่นปริมสิทธิจำนวน 5,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้จำนวน 10 บาทต่อหุ้น โดยชำระเต็มมูลค่าแล้ว

สิทธิออกเสียง : (ก) ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง 1 เสียง สำหรับ 1 หุ้น ซึ่งตนเองถืออยู่

ลงคะแนน : (ข) ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง 1 เสียง สำหรับ 10 หุ้น ซึ่งตนเองถืออยู่

สิทธิรับเงินปันผล : (ก) ผู้ถือหุ้นปริมสิทธิจะได้รับการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่ก่อนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยจะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละสาม (3%) ของราคาหุ้นที่ชำระแล้ว

(ข) ภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามข้อ (ก) แล้ว ให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นสามัญตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละคน

ประกอบธุรกิจ : Smilesun เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ในบริษัท ไทย พอร์ท เวนเจอร์ส จำกัด (TPV) และ TPV เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อีสเทิร์นซี แพลมบับ เทอร์มินัล จำกัด ("ESCO") ในสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ทั้งนี้ ESCO ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

คณะกรรมการบริษัท : 1. นายโก เมีย ฮ็อค
2. นายลี ชุน เซ็ง

อำนาจการลงนาม : กรรมการคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 3.1 โครงสร้างการถือหุ้น หน้า 4

ก่อนและหลังเข้าทำ

รายการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : CY เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ JWD และเป็นผู้ถือหุ้นของ Smilesun โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน Smilesun ก่อนทำรายการร้อยละ 9.4 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหลังทำรายการร้อยละ 5.4

บริษัทในกลุ่ม Smilesun

ชื่อบริษัท	การประกอบธุรกิจ	สิทธิออกเสียงลงคะแนน
บริษัท ไทย พอร์ท เวนเจอร์ส จำกัด (“TPV”) (บริษัทย่อย)	บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company)	Smilesun มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน TPV สัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัท อีสเทิร์นซี แพลมดบัง เทอร์มินัล จำกัด (“ESCO”) และเป็นบริษัทแกน ซึ่งมี TPV เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัทย่อยทางอ้อมผ่าน TPV)	ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (Inland Container Depot)	TPV มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน ESCO สัดส่วนร้อยละ 51
บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (“LCB Container Terminal 1”) (บริษัทร่วมทางอ้อมผ่าน TPV และ ESCO)	ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation)	ESCO มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน LCB Container Terminal 1 สัดส่วนร้อยละ 40
บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด (“LCMT”) (บริษัทร่วมทางอ้อมผ่าน TPV และ ESCO และ LCB Container Terminal 1)	ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation)	LCB Container Terminal 1 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน LCMT สัดส่วนร้อยละ 90

บัญชีทางการเงินที่สำคัญของ Smilesun

(หน่วย : บาท)

งวดบการเงิน	งปี 2562	งปี 2563
รอบบัญชีบการเงิน	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ		
สินทรัพย์รวม	703,577,929	723,527,610
หนี้สินรวม	252,646	20,344,980
ส่วนของผู้ถือหุ้น	703,325,283	703,182,630
รายได้รวม	324,738,930	299,760,660
กำไรสุทธิ	324,280,331	299,348,407
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
ROA (%)	46.09%	41.37%
ROE (%)	46.11%	42.57%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	99.86%	99.86%

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประมาณ 495,021,600 บาท ซึ่งจะชำระเป็นเงินสด ณ วันที่โอนหุ้นใน Smilesun ให้แก่ JTS

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ

มูลค่ารวมของสินทรัพย์จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิใน Smilesun ที่จะได้ คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 495,021,600 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Smilesun นั้นเป็นไปตามการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของธุรกิจต่างๆ ภายใต้บริษัทในกลุ่ม Smilesun

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 JWD เห็นว่า ธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (Inland Container Depot) ของ ESCO เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย จึงมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่กลุ่ม JWD ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม

8.2 การเข้าซื้อหุ้นใน Smilesun ซึ่งมี ESCO เป็นบริษัทแกน ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (Inland Container Depot) จะทำให้ JWD ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ และก่อให้เกิดการผนึกกำลังที่สำคัญ อันนำมาสู่การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท JWD โดยเฉพาะโอกาสในการขยายธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ (Logistics infrastructure)

9. แหล่งที่มาของเงินทุนในการเข้าทำรายการ

กระแสเงินสดของกิจการ และเงินกู้ระยะยาว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักของ JWD อย่างมีสาระสำคัญ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท Smilesun ข้างต้น มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ JWD และผู้ถือหุ้น ในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ JWD ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท Smilesun ซึ่งเป็น Holding Company และมี ESCO เป็นบริษัทแกน ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดการตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเทียบเรือ (Container Port Operation) และให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (Inland Container Depot) อันเป็นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ JWD ในประเภทโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ (Logistics infrastructure)

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม ข้อ 10.

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท