

ที่ Triple i 020/2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) – เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - เรื่องการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

1. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

อนุมัติให้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) มูลค่าเงินลงทุน 300.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท เอเชีย จีเอสเอ (เอ็ม) เซ็นดิเรียน เบอร์ฮัด (ASIA GSA (M) Sdn. Bhd.) (“Asia GSA (M)”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยการเข้าซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยบริษัท Superior GSA Pte., Ltd. (“Superior”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ANI ในการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Asia GSA (M) (“ผู้ขายหุ้น”) โดยการเข้าทำรายการนี้ ผู้ขายหุ้นจะได้รับการชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นของ Superior และ ANI และเงินสดที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนใน ANI

ทั้งนี้จากการที่ ANI เป็นบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมของ ANI ในการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท Asia GSA (M) ร้อยละ 20 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI ข้างต้น ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ส่งผลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 300,800,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ”) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท Asia GSA (M) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Superior

GSA Pte., Ltd. บริษัทย่อยของ ANI ในสัดส่วนร้อยละ 20 ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29.70 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ หรือ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 732.70 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 SGD ต่อ 24.67 บาท)

2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI จำนวน 183,056,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,322,246 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) ในมูลค่าหุ้นละ 100 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,008,000 หุ้น และให้นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง จำนวน 4,314,246 หุ้น (“ธุรกรรมเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI”)

3. มอบอำนาจให้นายทิพย์ ดาลาล หรือนายวิรัช นอบน้อมธรรม เข้าดำเนินการพิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนข้างต้น การเข้าร่วมประชุมและอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ANI ตามที่อนุมัติ ตลอดจนลงนามในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ ในข้อ 1 มีมูลค่ารายการ 300.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัท จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น นั้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 10.47 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทำให้มีขนาด รายการรวมเท่ากับร้อยละ 18.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ในกรณี บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำ รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่ง หนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ

ธุรกรรมเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ในข้อ 2 ถือเป็นธุรกรรมที่กระทำโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียใน ANI ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 55.2 เหลือเป็นร้อยละ 50.1 (พิจารณาจากโครงสร้างปัจจุบัน) การลดลงในสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 4.21 และเมื่อ รวมรายการจำหน่ายมาซึ่งทรัพย์สินในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์เกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 14.03 ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมได้มาซึ่งทรัพย์สินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) ของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2. การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,550 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 7.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 29.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ จะถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 45.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 4,000 สาขา ในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.98 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทำให้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมได้มาซึ่งทรัพย์สินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - เรื่องการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายทิพย์ ดาลาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
ของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท เอเชีย จีเอสเอ (เอเอ็ม) เซ็นดิเรียน เบอร์ฮัด (ASIA GSA (M) Sdn. Bhd.) (“Asia GSA (M)”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยการเข้าซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยบริษัท Superior GSA Pte., Ltd. (“Superior”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ANI ในการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Asia GSA (M) (“ผู้ขายหุ้น”) โดยการเข้าทำรายการนี้ ผู้ขายหุ้นจะได้รับการชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นของ Superior และ ANI และเงินสดที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนใน ANI

ทั้งนี้จากการที่ ANI เป็นบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมของ ANI ในการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท Asia GSA (M) ร้อยละ 20 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI ข้างต้น ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ส่งผลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 300,800,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัท”) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท Asia GSA (M) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Superior GSA Pte., Ltd. บริษัทย่อยของ ANI ในสัดส่วนร้อยละ 20 ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29.70 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 732.70 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 1 SGD ต่อ 24.67 บาท)

2. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI จำนวน 183,056,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,322,246 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) ในมูลค่าหุ้นละ 100 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,008,000 หุ้น และให้ นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง จำนวน 4,314,246 หุ้น (“ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI”)

3. มอบอำนาจให้นายทิพย์ ตาลาล หรือนายวิรัช นอบน้อมธรรม เข้าดำเนินการพิจารณากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนข้างต้น การเข้าร่วมประชุมและอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ANI ตามที่อนุมัติ ตลอดจนลงนามในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ ในข้อ 1 มีมูลค่ารายการ 300.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะได้นำซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น นั้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.47 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 18.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ในกรณี บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ในข้อ 2 ถือเป็นธุรกรรมที่กระทำโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียใน ANI ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 55.2 เหลือเป็นร้อยละ 50.1 (พิจารณาจากโครงสร้างปัจจุบัน) การลดลงในสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 4.21 และเมื่อรวมรายการจำหน่ายมาซึ่งทรัพย์สินในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์เกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 14.03 ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ และธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ และธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้เข้าทำรายการดังกล่าว และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัท เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัท

บริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 300,800,000 บาท

ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI

บริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI จำนวน 183,056,150 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,322,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เสนอขายหุ้นละ 100 บาท เพื่อ

- รองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น ของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเงินสด
- รองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 4,314,246 หุ้น ของนายโรมัส เทย์ เจียน ของด้วยหุ้นของบริษัท Superior GSA Pte., Ltd. จำนวน 43,143 หุ้น

โดยผลของการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน ANI ลดลงจากเดิมร้อยละ 55.2 เป็นร้อยละ 50.1

3.2. ประเภทและขนาดของรายการ

3.2.1. รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัท

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัท มีมูลค่ารายการ 300.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น นั้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัท จะได้มาซึ่งหุ้น x มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่จะได้มาซึ่งหุ้น) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทผู้ซื้อ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัท จะได้มาซึ่งหุ้น x กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทที่จะได้มาซึ่งหุ้น) x 100 / กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทผู้ซื้อ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับชำระ / สินทรัพย์รวมของบริษัทผู้ซื้อ) x 100

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= เนื่องจากหุ้นทุนที่ออกเป็นของ ANI ซึ่งไม่ใช่ของบริษัทฯ จึงไม่ได้คำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าว

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	N/A
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(300.80 \text{ ล้านบาท}) \times 100 / 2,871.68 \text{ ล้านบาท}$	10.47%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้	N/A
เกณฑ์สูงสุด	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	10.47%

หมายเหตุ : การคำนวณขนาดรายการข้างต้น อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ งบการเงินเฉพาะกิจการของ ANI สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ภายหลังการปรับโครงสร้าง) ตามข้อมูลที่ใช้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ

3.2.2. รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI

ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI จะทำให้ส่วนได้เสียใน ANI ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 55.2 เหลือเป็นร้อยละ 50.1 (พิจารณาจากโครงสร้างปัจจุบัน) การลดลงในสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= $(\text{ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้น} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่จะจำหน่ายหุ้น}) \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทผู้ขาย}$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= $(\text{ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทที่จะจำหน่ายหุ้น}) \times 100 / \text{กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทผู้ขาย}$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= $(\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับชำระ} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทผู้ขาย}) \times 100$

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรับชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทผู้ขาย

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(5.15\% \times 1,261.38 \text{ ล้านบาท}) \times 100 / 1,544.11 \text{ ล้านบาท}$	4.21%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	ไม่สามารถคำนวณได้	N/A
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน	N/A
เกณฑ์สูงสุด	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	4.21%

หมายเหตุ : การคำนวณขนาดรายการข้างต้น อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ งบการเงินเฉพาะกิจการของ ANI สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ภายหลังการปรับโครงสร้าง) ตามข้อมูลที่ใช้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป

4.1. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
ประเทศที่จดทะเบียน	:	ไทย
วันจดทะเบียน	:	11 มิถุนายน 2552
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105552056387
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบิน และถือหุ้นในบริษัทอื่น
สินทรัพย์ที่จะได้มา	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,008,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท)
ทุนจดทะเบียน	:	320,132,750 บาท (ณ วันก่อนเข้าทำรายการ) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,805,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน)
กรรมการ	:	<ol style="list-style-type: none"> นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายทิพย์ ดาลาล นายวิรัช นอบน้อมธรรม นายวิรัช มรกตกาล

		5. นายอ้ง เต็ก ชุน ไช่ม่อน 6. นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง 7. นายนิโคล หยาว ไล ฮอก 8. นายเดเมียน เซียร์ หยาง หยี
กรรมการลงชื่อผูกพัน	:	นายทิพย์ ดาลาล หรือ นายวิรัช นอบน้อมธรรม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอ้ง เต็ก ชุน ไช่ม่อน หรือ นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว	:	ไม่มี

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัท และธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

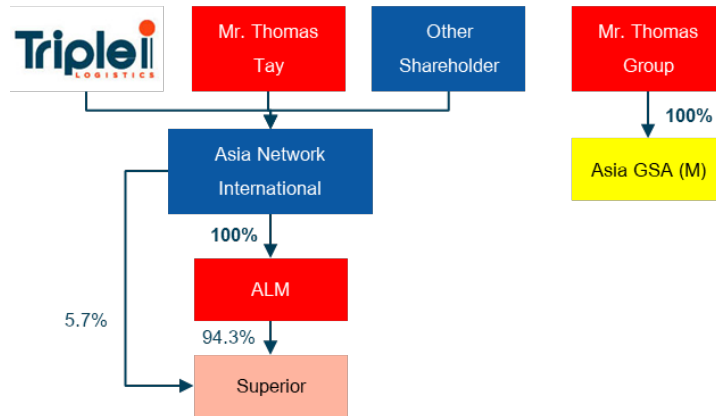
รายชื่อผู้ถือหุ้น		ก่อนการทำรายการ		หลังการทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท	7,074,205	55.2%	10,082,205	50.1%
2	นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ	5,511,126	43.0%	9,825,372	48.8%
3	นายทิพย์ ดาลาล	1	0.0%	1	0.00%
4	บุคคลอื่น ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	219,978	1.7%	219,978	1.1%
	รวม	12,805,310	100.0%	20,127,556	100.0%

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ANI สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563 และงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการปรับโครงสร้างในเดือนกันยายน 2564)

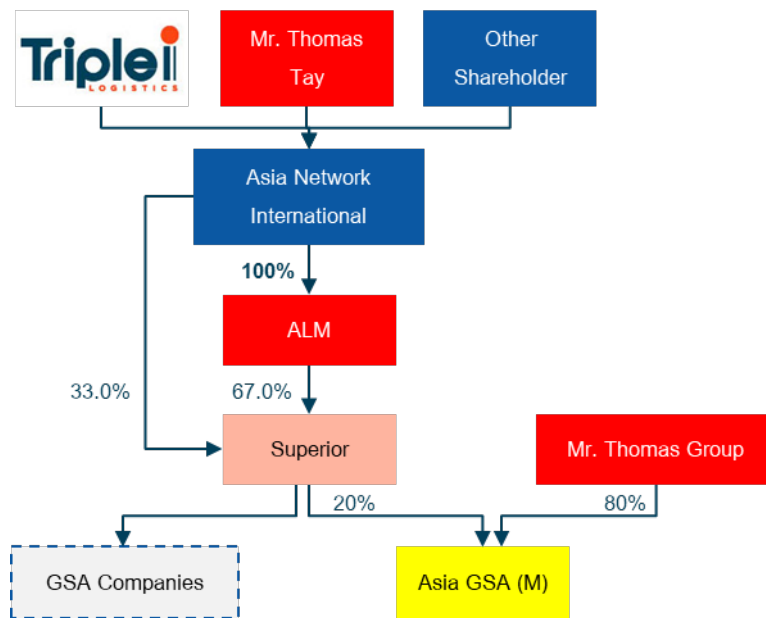
รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	2561	2562	2563	ม.ค. - ก.ย. 2564
รายได้	53.62	69.55	17.72	7.61
รวมสินทรัพย์	10.37	14.57	7.73	1,286.37
รวมหนี้สิน	7.63	10.84	5.80	24.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2.74	3.72	1.93	1,261.38

4.2. โครงสร้างก่อนการทำรายการและหลังการทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม ANI ก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างภายหลังการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ: รายชื่อและจำนวนร้อยละของบริษัทอื่นในกลุ่มที่ถือโดย Superior สามารถพิจารณาได้จากสารสนเทศของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระเงิน และเงื่อนไขของการชำระเงิน

5.1.1. รุขกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ

รายการไปมาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 300,800,000 บาท

5.1.2. ธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI

รายการจำหน่ายไปในครั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มทุนของ ANI ที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเงินสดตามรายละเอียดธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ และส่วนที่เหลือเป็นการเสนอขายหุ้นเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนค่าหุ้นของ Superior ซึ่งเป็นของนายโรมัส เทย์ เจริญ ของ ที่ได้รับจากการเข้าซื้อ Asia GSA (M) ตามรายละเอียดที่ชี้แจงข้างต้น โดยมูลค่าของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI ประเมินมูลค่าโดยใช้สมมติฐานประมาณการจากผลการดำเนินงานในอดีต และประมาณการงบประมาณปี 2564 ที่ได้จัดทำร่วมกัน เพื่อใช้ประเมินมูลค่าของหุ้นของ ANI และเป็นราคาเสนอขายเดียวกันกับที่ใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ GSA

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่าย

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI โดยบริษัทฯ และธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI เป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ หุ้นของ ANI โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,008,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,800,000 บาท โดยมูลค่าการซื้อขายดังกล่าวมาจากการเจรจาและการตกลงระหว่างบริษัทฯ และ หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการประเมินมูลค่าโดยใช้สมมติฐานประมาณการจากผลการดำเนินงานในอดีต และประมาณการงบประมาณปี 2564 ที่ได้จัดทำร่วมกัน เพื่อใช้ประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญของ ANI และเป็นราคาเสนอขายเดียวกันกับที่ใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ GSA

(7) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดมูลค่าของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI โดยมีการประเมินมูลค่าโดยใช้สมมติฐานประมาณการจากผลการดำเนินงานในอดีต และประมาณการงบประมาณปี 2564 ที่ได้จัดทำร่วมกัน เพื่อใช้ประเมินมูลค่าของหุ้นสามัญของ ANI และเป็นราคาเสนอขายเดียวกันกับที่ใช้ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ GSA

(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

- 8.1. การทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ANI โดยบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ข้างต้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Asia GSA (M) ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามเพิ่มมากขึ้น
- 8.2. บริษัทฯ จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายและศักยภาพครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาค
- 8.3. ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน Asia GSA (M) และเงินปันผลที่จะได้รับ จะสร้างผลประโยชน์ให้กับ ANI ซึ่งบริษัทฯ ยังถือหุ้นใน ANI กว่าร้อยละ 50

(9) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI โดยบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้เงินสดจากการดำเนินงานภายใน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อเข้าลงทุนในหุ้นของ ANI

(10) เงื่อนไขในการทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI และธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ถือเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ANI และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ANI จะต้องอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนข้างต้น เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Asia GSA (M) ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้นายทิพย์ ดาลาล หรือนายวิรัช นอบน้อมธรรม เข้าดำเนินการพิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุน การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ANI เพื่อลงมติในฐานะผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI และธุรกรรมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI ในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถขยายธุรกิจของ ANI ในอนาคต ภายหลังจากการเข้าซื้อ และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ ANI มีการกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำประเมินมูลค่ากิจการ และใช้แนวปฏิบัติเดียวกันกับการประเมินมูลค่ากิจการของแต่ละบริษัทในกลุ่ม จึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ (11) เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
ของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - เรื่องการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์
เซอร์วิส จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,550 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 7.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 29.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ จะถือหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 45.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบการ ขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 4,000 สาขา ในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.98 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทำให้มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 18.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เป็นขนาดรายการประเภทที่ 2 มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าทำรายการได้แล้วเสร็จภายในปี 2564

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ Shipsmile ซึ่งไม่ใช่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”)

ความสัมพันธ์ : ผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

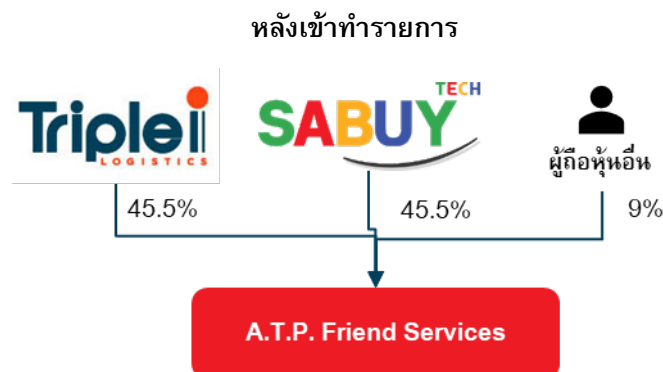
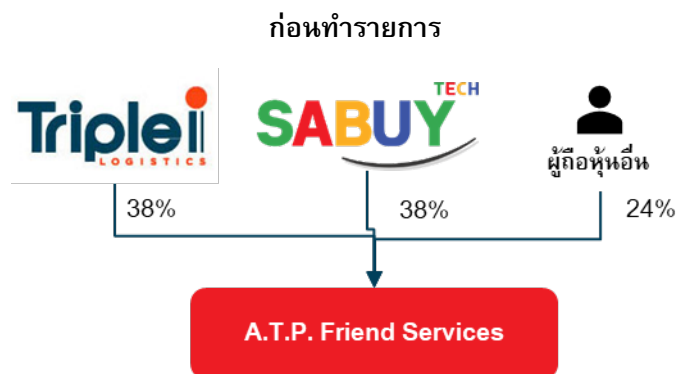
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจ ในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้น จำนวนไม่เกิน 2,550 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 7.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 29.00 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังบริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าว แสดงได้ดังนี้



3.2. ประเภท และขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการซึ่งอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ (“เกณฑ์ NTA”)*	$= \frac{\text{NTA ของ Shipment}^{**} \times \text{สัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}^{***}}$ $= \frac{60.82 \text{ ลบ.} \times 7.5\%}{1,605.05 \text{ ลบ.}}$ $= 0.28\%$ <p>*NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) **NTA ตามงบการเงินของ Shipment ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามงบบริหารที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ***NTA ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว</p>
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \frac{\text{กำไรสุทธิของ Shipment}^* \times \text{สัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}^{**}}$ $= \frac{23.77 \text{ ลบ.} \times 7.5\%}{311.74 \text{ ลบ.}}$ $= 0.57\%$ <p>*กำไรสุทธิของ Shipment 12 เดือนย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามงบบริหารที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ **กำไรสุทธิของบริษัทฯ 12 เดือนย้อนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว</p>
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่าของรายการที่จ่ายไป}^*}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}^{**}}$ $= \frac{28.125 \text{ ลบ.}}{2,871.68 \text{ ลบ.}}$ $= 0.98\%$ <p>*มูลค่าสิ่งตอบแทนมูลค่าหุ้นของ Shipment ทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวนไม่เกิน 28.125 ล้านบาท</p>

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
**สินทรัพย์รวม ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว	
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออก =	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท ไม่ได้มีการออกหุ้นเพื่อชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.98 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทำให้มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 18.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงิน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เป็นขนาดรายการประเภทที่ 2 มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัท จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1. สินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ Shippsmile จำนวนรวมไม่เกิน 2,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 7.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shippsmile

4.2. ข้อมูลทั่วไปของ Shippsmile

ชื่อบริษัท	:	เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันจดทะเบียนบริษัท	:	9 กุมภาพันธ์ 2561
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	:	0125561004084
ที่ตั้งบริษัท	:	38/92 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศ)	:	3,400,000 บาท / 34,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	งานบริการขนส่งพัสดุในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์

คณะกรรมการบริษัท	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทิพย์ ดาลาล 2. ชูเกียรติ รุจนพรพจี 3. สหรัฐ พรศิริโรจน์ 4. สฐิรณัฐ ลากไกวล์ 5. เอกรัฐ ปิ่นตาไฟ
รายละเอียดผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศ)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จำนวน 12,920 หุ้น 2. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 12,920 หุ้น 3. ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 8,160 หุ้น
รายละเอียดผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันเข้าทำรายการ)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จำนวน 15,470 หุ้น 2. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,470 หุ้น 3. ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,060 หุ้น

4.3. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กันยายน 2564

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รวมสินทรัพย์	5.3	29.4	71.5	224.6
รวมหนี้สิน	1.7	23.8	50.6	163.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3.7	5.6	20.8	60.9

(ข) ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561¹ 2562 2563 และ 9 เดือน ปี 2564

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	9 ก.พ. 2561 – 31 ม.ค. 2562	1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2563	1 ก.พ. 2563 – 31 ธ.ค. 2563	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564
รายได้	4.0	159.2	527.5	677.9
กำไรขั้นต้น	1.6	24.5	52.6	76.7
อัตรากำไรขั้นต้น	40.2%	15.4%	10.0%	11.3%
กำไรสุทธิ	0.3	2.7	15.3	40.1
อัตรากำไรสุทธิ	6.7%	1.7%	2.9%	5.9%

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชำระเงิน

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในการเข้าทำรายการดังกล่าวในราคารวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 29.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวนทั้งหมด ณ วันที่ซื้อขายหุ้น

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile บริษัทฯ จะได้รับหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 2,550 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ทั้งนี้ จากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Shipsmile มีมูลค่าทางบัญชีจำนวน 60.9 ล้านบาท

¹ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (วันจัดตั้งบริษัท Shipsmile) ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ Shipment ในราคาโดยรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 29.00 ล้านบาท โดยกำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้น Shipment โดยได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของ Shipment ตามทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ และกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Multiple Approach) และวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมของ Shipment อยู่ระหว่าง 560 – 1,070 ล้านบาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

1) โอกาสในการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโตของธุรกิจขนส่งภายในประเทศ

จากการที่ Shipment มีสาขาแฟรนไชส์ในปัจจุบันกว่า 4,000 สาขา ที่ให้บริการในการรับส่งพัสดุ และเป็นจุดรับส่งพัสดุของบริษัทขนส่งชั้นนำต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ Shipment สามารถต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศของบริษัท ในการที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อในการให้บริการขนส่งของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางอากาศซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท และมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจขนส่งในประเทศภายในวันเดียว (same-day delivery) ของบริษัท

2) เสริมสร้างรายได้และสภาพคล่องของบริษัท

ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ Shipment จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัท จะสามารถรับรู้กำไรจากการลงทุนทั้งในรูปแบบเงินปันผล และกำไรจากบริษัทร่วม ซึ่งจะเป็นส่วนสร้างผลกำไรและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้กับกลุ่มบริษัท

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อทรัพย์สิน

บริษัท จะชำระค่าหุ้นสามัญของ Shipment จำนวนไม่เกิน 29.00 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และรวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ความสำเร็จของธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายทิพย์ ดาลาล หรือ นายวิรัช นอบน้อมธรรม เข้าดำเนินการพิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ แล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่

สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงราคาซื้อหุ้นมีความเหมาะสม และสามารถสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ รายใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ