

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (“ที่ประชุม”) ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (“ETL”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผน Spin-Off”) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ETL ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว (Pre-emptive Rights) ให้ ETL เสนอขายหุ้นที่เหลือนั้นต่อประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ETL การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ETL ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.03 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผน Spin-Off ดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปรมาภรณ์ จำนงสุข

ปรมาภรณ์ จำนงสุข

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WICE”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (“ที่ประชุม”) ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (“ETL”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผน Spin-Off”) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ETL ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว (Pre-emptive Rights) ให้ ETL เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือต่อประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอำนาจเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ETL การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ETL ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.03 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผน Spin-Off ดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10. ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์: ETL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.00

ผู้ซื้อ: ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทของ ETL และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ ETL เห็นสมควร

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 โดยสัดส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมกันไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ETL ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากแผน Spin-Off จึงเห็นควรให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่จะออก และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อประชาชนทั่วไป เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังกล่าว (Pre-emptive Rights) ให้ ETL เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือต่อประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ETL ลดลง จากเดิมร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35.70 ของทุนชำระแล้ว (ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) โดยจะส่งผลให้ ETL จะสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเปลี่ยนเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.03 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องรวมคำนวณขนาดรายการในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าขนาดรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| เกณฑ์การคำนวณ | วิธีการคำนวณ |
|--|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | = มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ETL ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ = (184,878,215 บาท x ร้อยละ 30.00) / 920,542,156 บาท = ร้อยละ 6.03 |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ | = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ ETL ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน / กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ = (54,216,261 บาท x ร้อยละ 30.00) / 535,526,078 บาท = ร้อยละ 3.04 |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | = มูลค่าตามบัญชีของ ETL ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (1) x สัดส่วนหุ้นที่จะขาย / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ = (185,263,860 บาท x ร้อยละ 30.00) / 3,495,444,218 บาท = ร้อยละ 1.59 |

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้
ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

หมายเหตุ:

- (1) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ ETL ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าทางบัญชีของ ETL โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ ETL สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ETL

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL |
| จำนวนที่เสนอขาย | คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทของ ETL จะพิจารณา กำหนดจำนวนที่ชัดเจนอีกครั้งตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ETL ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) |
| มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้จะมีการเปลี่ยนแปลง) |

**อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อกำหนด
ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อใน ส่วน Pre-
emptive Rights**

- (1) สัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ ETL คือไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- (2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติให้ ETL เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาเสนอขาย

ยังมีได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) จะเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาเสนอขาย

ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ ETL เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ ETL เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

รายละเอียดอื่น ๆ

บริษัท จะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ETL ให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พิจารณาเห็นสมควร

4.2 รายละเอียดของ ETL

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 19,21 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

122,448,980.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน

หุ้นละ 10.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ETL

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ETL ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (โดยประมาณ) |
|-------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 6,244,896 | 51.00 |
| 2. | นายชูเดช คงสุนทร | 2 | 0.00 |
| 3. | นายลี ยิค เซอร์ | 2,200,000 | 17.97 |
| 4. | นางสาวกฤษฎวรรณ ชื้อเจริญชัย | 1,100,000 | 8.98 |
| 5. | Noya Holdings (HK) Co., Limited | 2,700,000 | 22.05 |
| รวม | | 12,244,898 | 100.00 |

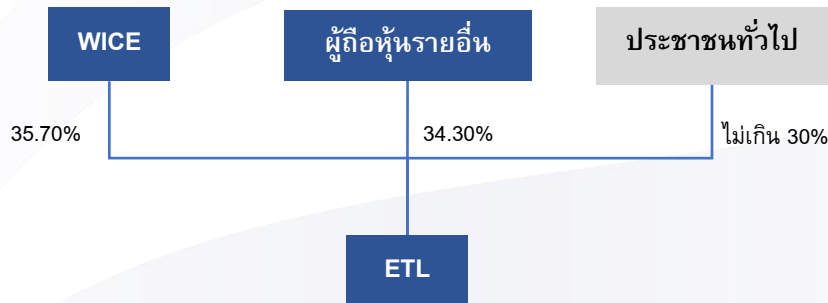
4.4 โครงสร้างการถือหุ้นของ ETL

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของ ETL และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการ IPO สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์



4.5 คณะกรรมการของ ETL

คณะกรรมการของ ETL ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่งใน ETL |
|-------|----------------------------|---|
| 1. | นายฤกษ์ณะ บุญยะชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายวรพจน์ อุษุไพบุลย์วงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 3. | นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายชุตเดช คงสุนทร | ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 5. | นายลี ยิค เซร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |
| 6. | นางสาวกชววรรณ ชื้อเจริญชัย | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ |
| 7. | นางอารยา คงสุนทร | กรรมการ |
| 8. | นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | กรรมการ |

4.6 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ETL

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ETL ตามงบการเงินรวมของ ETL ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ ETL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| (หน่วย: ล้านบาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|---|---------------------|----------|------------|
| | 2562 ⁽¹⁾ | 2563 | 2564 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | | | |
| สินทรัพย์รวม | 299.99 | 490.73 | 1,142.32 |
| หนี้สินรวม | 283.02 | 372.52 | 772.30 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16.97 | 118.22 | 370.02 |
| งบกำไรขาดทุน | | | |
| รายได้จากการให้บริการ | 453.27 | 939.04 | 1,877.53 |
| ต้นทุน | (448.28) | (806.15) | (1,631.46) |
| กำไรขั้นต้น | 4.99 | 132.89 | 246.07 |
| กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | (44.31) | 82.02 | 146.58 |
| กำไรสุทธิ | (47.50) | 72.70 | 119.09 |

หมายเหตุ:

- (1) ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงตามข้อมูลแถวเปรียบเทียบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2564 และข้อมูลงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2562 แสดงตามข้อมูลงบการเงินรวมเสมือนสำหรับผู้บริหารสำหรับปี 2562

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่คำนวณในเบื้องต้นได้ใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ ETL ตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากแผน Spin-off จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETL ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน โดยในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปซึ่งใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น จึงมีมูลค่าเท่ากับ 55,579,158 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ ETL ให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าทางบัญชีของ ETL โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ ETL ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ ETL สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- 1) ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ ETL เนื่องจาก ETL จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางของตลาดทุน
- 2) ลดต้นทุนทางการเงินของ ETL ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย โดยการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้ ETL สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวม
- 3) บริษัทฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น
- 4) ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนของ ETL มูลค่าของหุ้นของ ETL จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
- 5)

8.2 ผลประโยชน์ต่อ ETL

- 1) มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดย ETL สามารถระดมทุนด้วยตัวเอง และไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและการขยายธุรกิจในระยะยาว
- 2) ลดต้นทุนทางการเงินของ ETL ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย โดยการเป็นบริษัทจดทะเบียนยังช่วยให้ ETL สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้
- 3) ส่งเสริมให้ ETL เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดย ETL สามารถเข้าทำธุรกรรมทางธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น เช่น การควบรวมกิจการ (M&A)

- 4) ETL จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น
- 5) ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนของ ETL มูลค่าของหุ้นของ ETL จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และจะมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยมีราคาตลาดอ้างอิงซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือใช้เป็นส่วนตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์หรือกิจการในอนาคตได้

8.3 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ ETL ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย
- 2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะรับได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น ETL จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
- 3)

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับ

ETL มีแผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังต่อไปนี้

- 1) การขยายธุรกิจของ ETL ในอนาคต และ/หรือ
- 2) ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ
- 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ จะมีการกำหนดรายละเอียดและโครงการซึ่งจะต้องมีการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ ETL ต่อไป ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวน

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ETL มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ ETL เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ETL ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
- 3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ ETL เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- 4) ETL ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องด้วยแผน Spin-Off สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ETL และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -