

เลขที่ Triple i 013/2565

17 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์บริษัทย่อยและรายการที่เกี่ยวข้องกัน การปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินของกลุ่มบริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

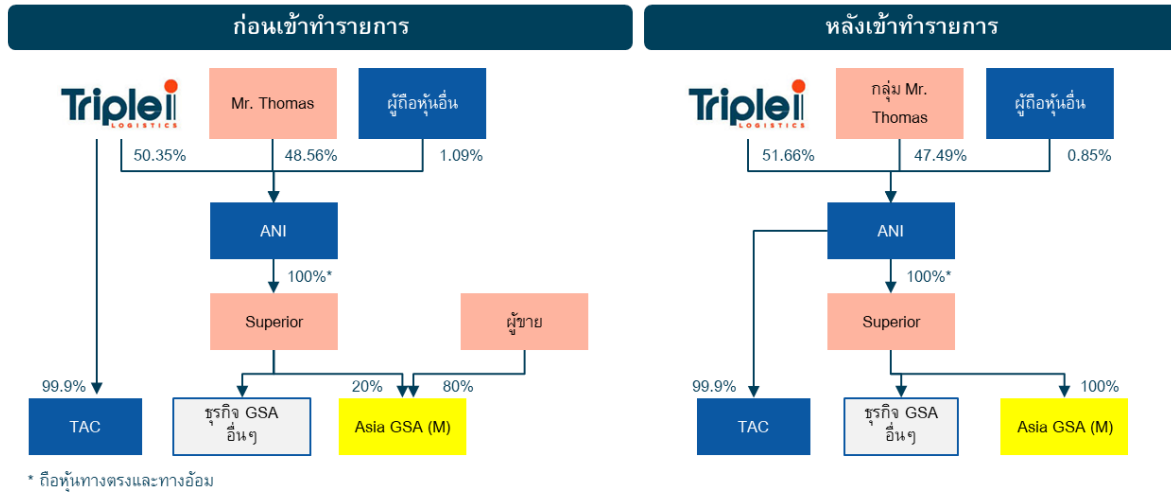
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติในการอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน และการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อการเตรียมการนำบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุมัติให้

1) ให้ ANI เข้าลงทุนใน ASIA GSA (M) SDN. BHD. (“Asia GSA (M)”) เพิ่มเดิมอีกร้อยละ 80 จากเดิมถือหุ้นแล้วร้อยละ 20 เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น Asia GSA (M) ในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่า 212.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) ซึ่งเมื่อรวมกับการเข้าซื้อในสัดส่วนร้อยละ 20 ก่อนหน้านี้ อ้างอิงตามสารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ Asia GSA (M) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ในมูลค่า 29.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 733 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะก่อนอนุมัติรายการที่ 24.67 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) รวมการเข้าซื้อกิจการ Asia GSA (M) ทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 242 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดประมาณ 6,253 ล้านบาท และ

2) การขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ทริเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด (“TAC”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับ ANI โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการสรุปได้ดังนี้



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเข้าซื้อกิจการ และปรับโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. (“Superior”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ANI บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนใน Asia GSA (M) ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสิทธิ์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยการซื้อหุ้นเดิมใน Asia GSA (M) จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Asia GSA (M) ได้แก่ 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON (“ผู้ชาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้าง และการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ANI ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Asia GSA (M) เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ANI กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ANI รวมทั้งสิ้น 1,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 212,300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 5,520 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) โดยจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีดังนี้ (“ธุรกรรมเป้าหมาย”)

1.1 หุ้นจำนวน 217,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 28.85 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 750 ล้านบาท จะชำระด้วยวิธีแลกหุ้น (share swap) โดย Superior ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ชายจำนวน 18,138 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,590.31 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 41,348 บาทต่อหุ้น

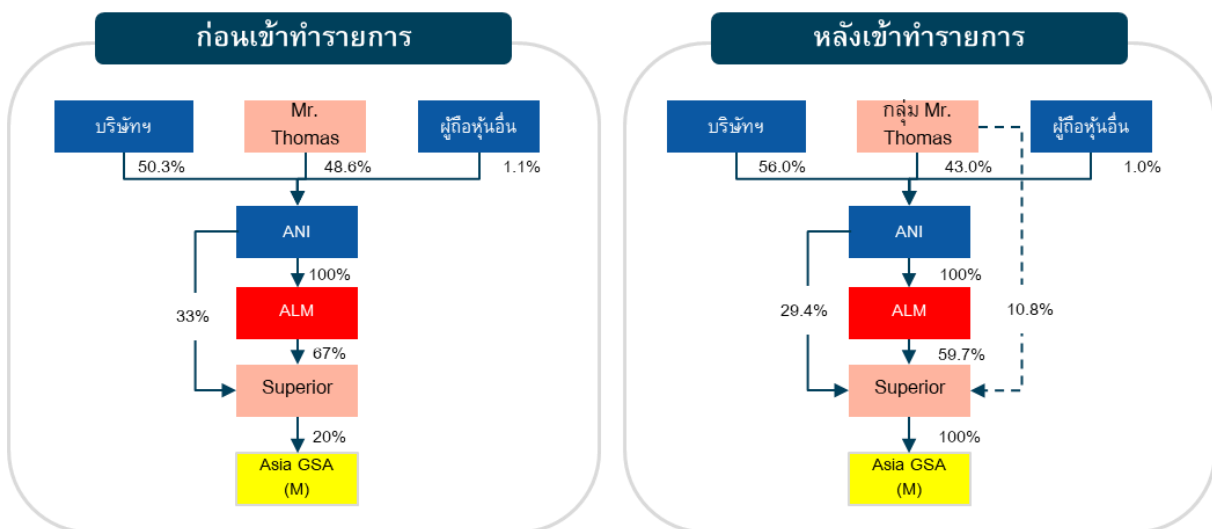
ทั้งนี้ จากแผนการลงทุนดังกล่าว Superior จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 18,138 ดอลลาร์สิงคโปร์ (คิดเป็น 471,588 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 149,243 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน

167,381 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 18,138 หุ้น เสนอขายในอัตราหุ้นละ 1,590.31 ดอลลาร์สิงคโปร์ (คิดเป็น 41,348 บาท) เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระค่าหุ้น Asia GSA (M) ให้แก่ผู้ขาย

1.2 หุ้นจำนวน 1,382,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 183.45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 4,770 ล้านบาท จะแบ่งชำระด้วยเงินสดโดยกู้ยืมจาก ANI ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Superior ประมาณ 1,800 ล้านบาท

1.3 ส่วนที่เหลือจากการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดอีกประมาณ 114.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,970 ล้านบาท จะเป็นส่วนค้างชำระผู้ขาย โดยจะชำระภายหลังจากที่ ANI สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

อนึ่ง ตามข้อตกลงการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว Superior จะได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ Asia GSA (M) ครบทั้ง 100% ตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ โดยจะทำให้ Superior ถือหุ้นใน Asia GSA (M) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามแผนการดำเนินการ ซึ่งมีโครงสร้างก่อนและหลังการเข้าทำรายการดังนี้



ในการนี้ ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 171.26 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าซื้อ Asia GSA (M) โดยรวมการเข้าซื้อในสัดส่วนแรกที่ร้อยละ 20 ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าซื้อมูลค่า 29.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 733

ล้านบาท มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 194.00 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ และที่อนุมัติในครั้งนี้นี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 252.63 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Back-door Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของ Superior ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็น Back-door Listing นั้น เนื่องจากธุรกรรมเป้าหมายเข้าหลักเกณฑ์ที่อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (1) Asia GSA (M) มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ (รายละเอียดสามารถพิจารณาได้จากเอกสาร แนบ 1 สารสนเทศของบริษัทฯ ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

แม้ว่าธุรกรรมเป้าหมายไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี หากคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัทฯ โดยนำเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อกลุ่มผู้ชาย 1) Mr. ANG TECK CHOON SIMON เป็นกรรมการและผู้บริหารของ ANI และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON เป็นภรรยาของ Mr. Thomas เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI จึงถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมเป้าหมายแล้วพบว่ามีมูลค่า 5,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 292.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ จึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของ Superior ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

สำหรับประเด็นแหล่งเงินทุนที่ Superior จะเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายด้วยเงินสด ทาง ANI ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ Superior โดยการจัดหาแหล่งเงินจากการกู้ยืมและจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ANI จะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI ดังกล่าวเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมใน ANI ทั้งสิ้นจำนวน 3,173,748 หุ้น โดยแบ่งเป็นการชำระด้วยหุ้นใน TAC รวมมูลค่า 168 ล้านบาท และเงินสดจำนวน 800 ล้านบาท

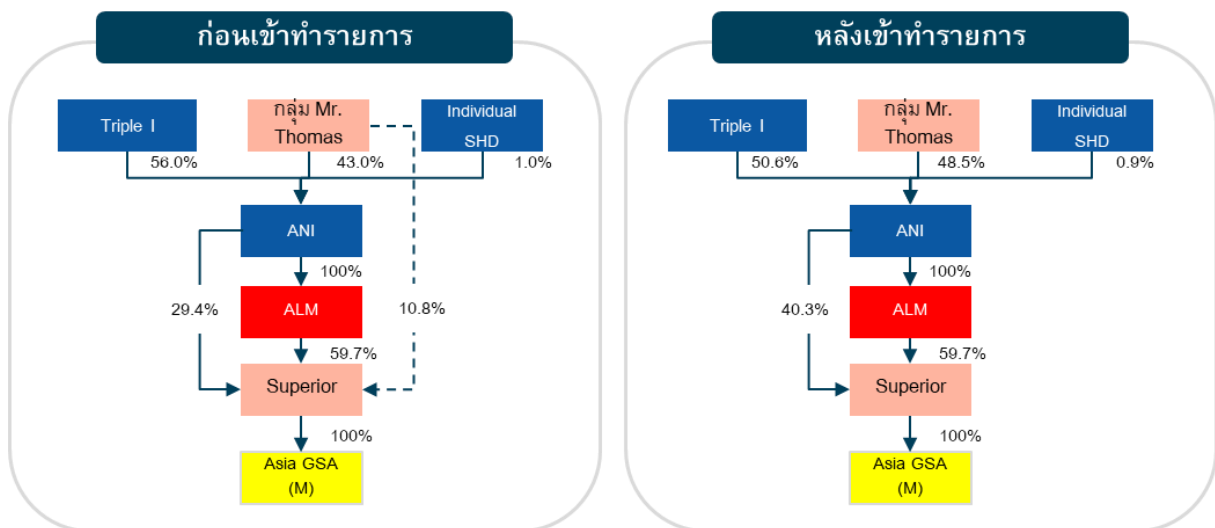
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมเป้าหมายในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SUPERIOR GSA PTE. LTD. หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว

ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ บริษัท เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นใน Superior จากกลุ่มผู้ขาย ได้แก่ 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON หรือบุคคลที่ได้รับจัดสรรในการได้รับหุ้น Superior แทนผู้ขาย (“ผู้ขาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 18,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 41,348 บาท โดยจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีการแลกหุ้น (share swap) โดย ANI จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย จำนวน 2,458,918 หุ้น ในราคาหุ้นละ 305 บาท

รายละเอียดโครงสร้างก่อนเข้าทำรายการและหลังเข้าทำรายการ



จากแผนการลงทุนดังกล่าว ANI จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 61,472,950 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,458,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เสนอขายในอัตราหุ้นละ 305 บาท (มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 280 บาทต่อหุ้น) เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระค่าหุ้น Superior ให้แก่ผู้ขาย

ในการนี้ การแลกหุ้น (share swap) ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.27 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ และที่อนุมัติในครั้งนี มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 252.63 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้า

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Back-door Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของ ANI ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่หน้าที่ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็น Back-door Listing นั้น เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (1) Superior/Asia GSA (M) มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

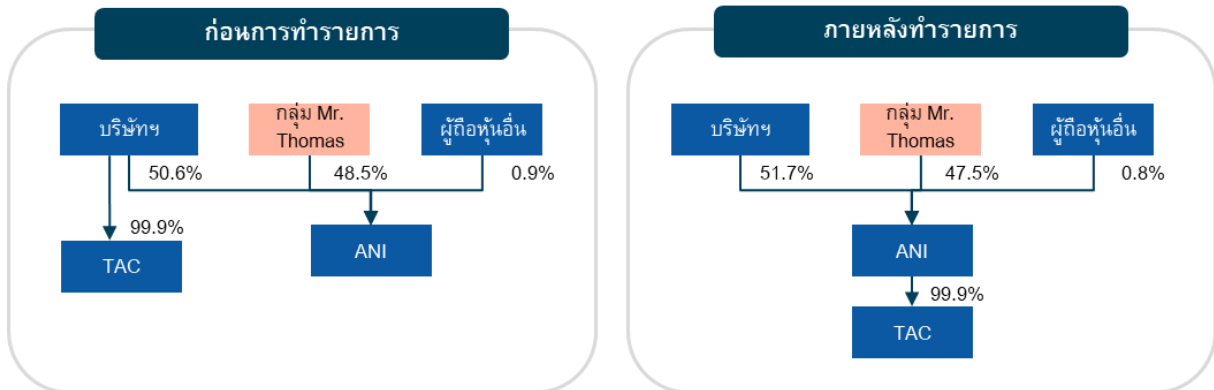
ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ใดๆก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี หากคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัทฯ โดยนำเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อ ผู้ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมดังกล่าวแล้วพบว่า มีมูลค่า 749.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.68 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ จึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของ ANI ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวในเรื่องที่ 1 ข้างต้น จึงเห็นควรให้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

อนึ่ง ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ANI หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขายหุ้นที่ถือใน TAC ทั้งหมดทั้งที่ถืออยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนภายในระหว่างบริษัทฯ และ TAC ที่ถือในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน ไม่เกิน 168.00 ล้านบาท ให้แก่ ANI โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 550,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ในราคาหุ้นละ 305 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 168.00 ล้านบาท



ในการนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เนื่องจากเกิด dilution ของสัดส่วนการถือหุ้นใน TAC ที่บริษัท จะถือทางอ้อมผ่าน ANI หลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว

โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.21 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการจำหน่ายไปย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.94 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี หากคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัทฯ โดยนำเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกิจดังกล่าวแล้วพบว่ามีมูลค่า 168 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.89 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ จึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของ ANI ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

อนึ่ง ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ANI หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการซื้อหุ้นดังกล่าว รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. อนุมัติให้ ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพิ่มทุนขึ้นอีกจำนวน 140,816,650 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 505,813,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 646,630,550 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,632,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ในราคาหุ้นละ 305 บาท (มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 280 บาทต่อหุ้น) ซึ่งแบ่งการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,622,950 หุ้น ให้ชำระด้วยเงินสด โดยบริษัทฯ จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท

4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,458,918 หุ้น ให้ชำระด้วยหุ้นใน Superior จำนวน 18,138 หุ้น (รายละเอียดตามรายการที่ 2)

4.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 550,798 หุ้น ให้ชำระด้วยหุ้นใน TAC ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับมาจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้น TAC ตามที่ TAC มีแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดโครงสร้างเงินทุนภายในระหว่าง TAC และบริษัทฯ ก่อนทำการแลกหุ้น (share swap) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าทำ

รายการซื้อหุ้น TAC จากบริษัทฯ ในมูลค่าไม่เกิน 168 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นของ TAC (รายละเอียดตามรายการที่ 3)

นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 646,630,550 บาท	(หกร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	25,865,222 หุ้น	(ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	25 บาท	
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	25,865,222 หุ้น	(ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ เห็นชอบให้บริษัทฯ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI จำนวนไม่เกิน 3,173,748 หุ้น และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นใน TAC ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 49,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับมาจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น TAC ตามที่ TAC มีแผนการเพิ่มทุนเพื่อจัดโครงสร้างเงินทุนภายในระหว่าง TAC และบริษัทฯ ก่อนทำการแลกหุ้น (share swap) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 550,798 หุ้น และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสดจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,622,950 หุ้น ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ANI ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.35 เป็นร้อยละ 51.66 คิดเป็นมูลค่าการเข้าทำรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI รวมมูลค่า 968 ล้านบาท

โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการที่บริษัทฯ มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.66 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.03 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ และที่อนุมัติในครั้งนั้น มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 252.63 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Back-door Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของ ANI ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่วันที่ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็น Back-door Listing นั้น เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (1) Superior/Asia GSA (M) มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ANI หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารคำขอต่างๆ และเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

5. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นในเรื่องการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย การซื้อหุ้นใน Superior ของ ANI และการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

6. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 380,817,306.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 380,817,306 บาท	(สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	761,634,612 หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	761,634,612 หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

7. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 25,387,820.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 380,817,306.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 406,205,126.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 406,205,126.50 บาท	(สี่ร้อยหกล้านสองแสนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	812,410,253 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	812,410,253 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

8. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offerings) ในอัตราจัดสรร 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565 รวม 15 วันทำการ เท่ากับ 12.22 บาทต่อหุ้น แล้วกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท ซึ่งคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 1.8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข)(1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ

จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือครองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

9. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นของ ASIA GSA (M) SDN. BHD. รวมทั้งการเข้าทำรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนดังกล่าวโดยบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจขายระวางสินค้าสายการบินของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะขายหุ้นบริษัท ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด ให้กับบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 53.50 บาท บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 380,817,306.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ่ายจำนวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ขึ้นอีกจำนวน 25,387,820.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 380,817,306.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 406,205,126.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จำนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากการเข้าทำธุรกรรมที่กล่าวในวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถือนวาระที่ 4 ถึง 9 ออกจากการประชุม เนื่องจากการดำเนินการตามวาระดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมตามที่กล่าวในวาระที่ 3 ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ถึง 9 อีกต่อไป

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

และพิจารณานุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อ บริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิพย์ ดาลาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

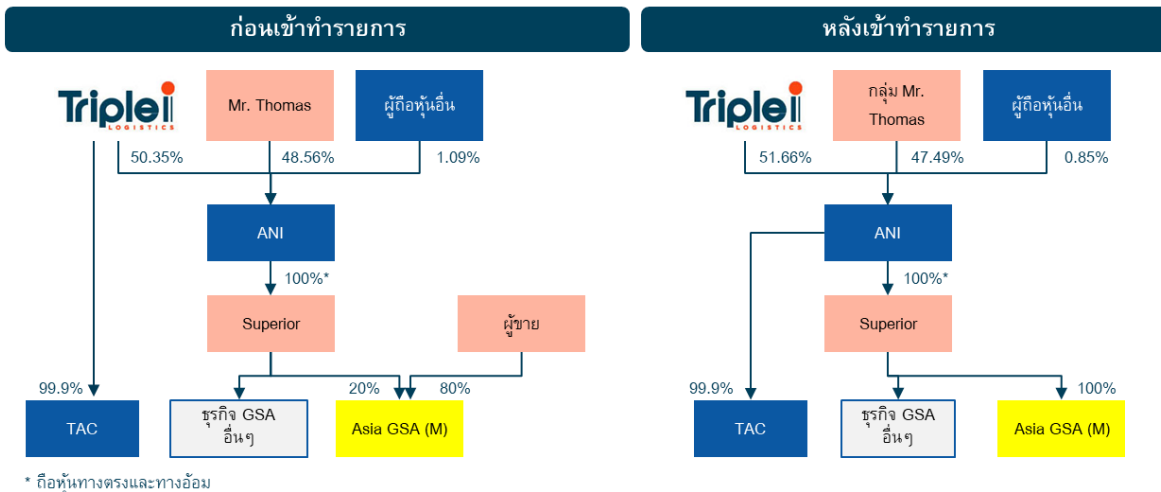
สารสนเทศของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 ของบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนและการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อจัดโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อการเตรียมการนำบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุมัติให้

1) ให้ ANI เข้าลงทุนใน ASIA GSA (M) SDN. BHD. (“Asia GSA (M)”) เพิ่มเดิมอีกร้อยละ 80 จากเดิมถือหุ้นแล้วร้อยละ 20 เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น Asia GSA (M) ในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่า 212.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) ซึ่งเมื่อรวมกับการเข้าซื้อในสัดส่วนร้อยละ 20 ก่อนหน้านี้ อ้างอิงตามสารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ Asia GSA (M) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ในมูลค่า 29.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 733 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะก่อนที่อนุมัติรายการที่ 24.67 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) รวมการเข้าซื้อกิจการ Asia GSA (M) ทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 242 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดประมาณ 6,253 ล้านบาท และ

2) การขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ทริเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด (“TAC”) ที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับ ANI

โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการสรุปได้ดังนี้



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเข้าซื้อกิจการ และปรับโครงสร้างข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

รายการที่ 1 อนุมัติให้ SUPERIOR GSA PTE. LTD. (“Superior”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนใน ASIA GSA (M) SDN. BHD. (“Asia GSA (M)”) ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย โดยการซื้อหุ้นเดิมใน Asia GSA (M) จากจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Asia GSA (M) ได้แก่ 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2)

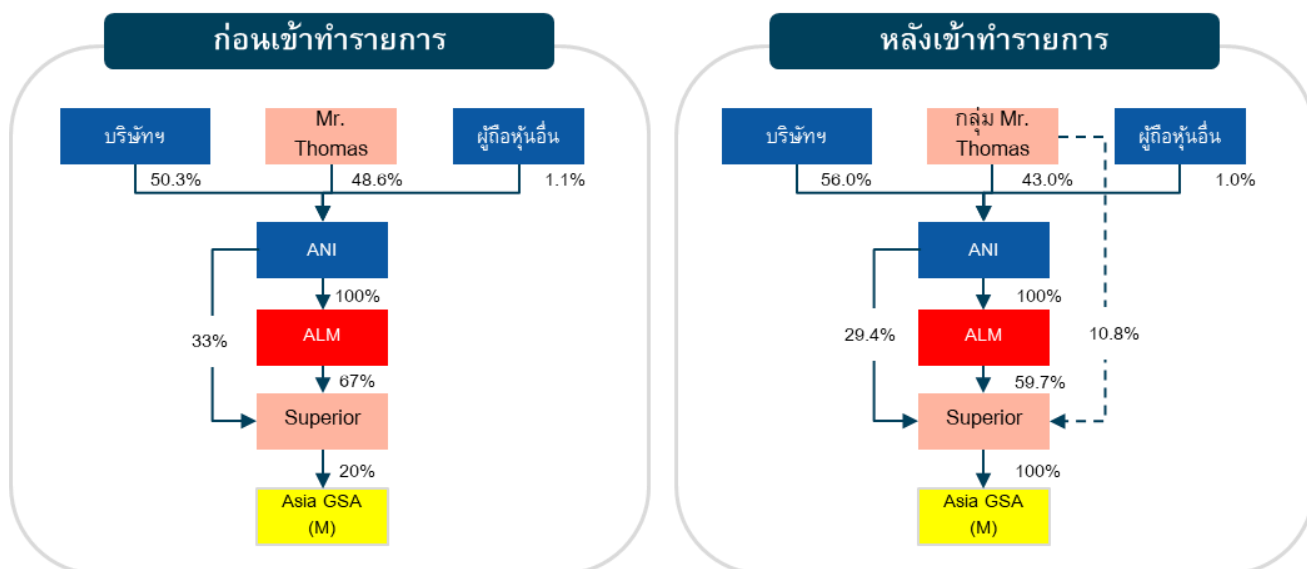
CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON (“ผู้ขาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้าง และการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ANI ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Asia GSA (M) เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ANI กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ANI รวมทั้งสิ้น 1,600,000 หุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 212,300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 5,519.80 ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) โดยจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีดังนี้ (“ธุรกรรมเป้าหมาย”)

(1) หุ้นจำนวน 217,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 28.85 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 750 ล้านบาท จะชำระด้วยวิธีแลกหุ้น (share swap) โดย Superior ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายจำนวน 18,138 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,590.31 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 41,348 บาทต่อหุ้น

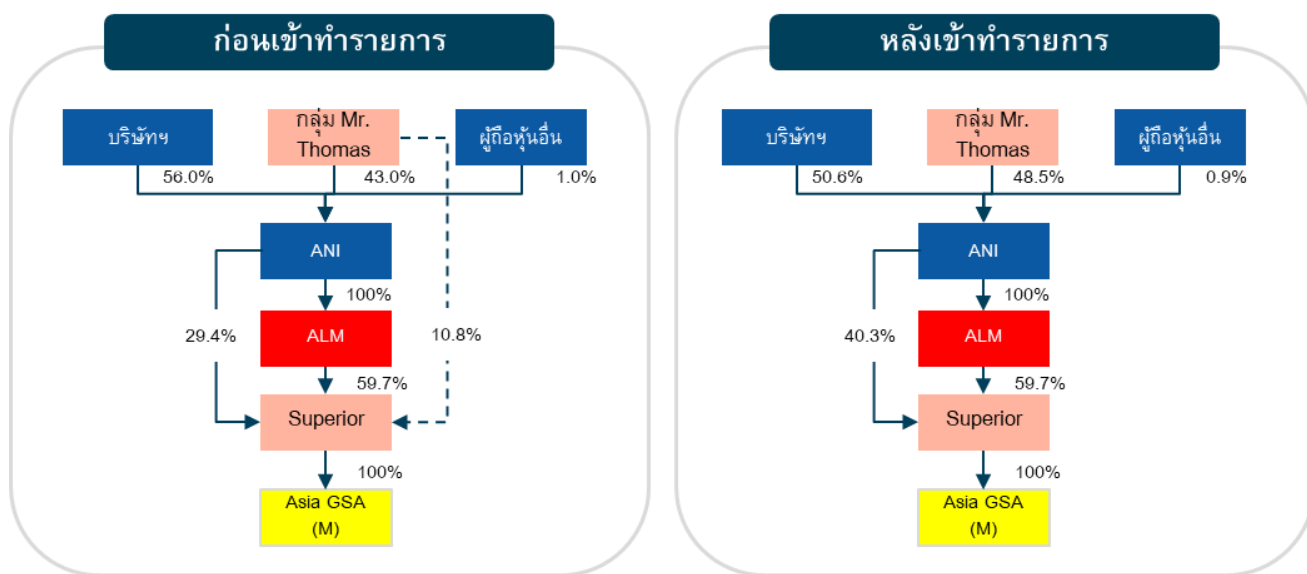
ทั้งนี้ จากแผนการลงทุนดังกล่าว Superior จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 18,138 ดอลลาร์สิงคโปร์ (คิดเป็น 471,588 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 149,243 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 167,381 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 18,138 หุ้น เสนอขายในอัตราหุ้นละ 1,590.31 ดอลลาร์สิงคโปร์ (คิดเป็น 41,348 บาท) เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระค่าหุ้น Asia GSA (M) ให้แก่ผู้ขาย

(2) หุ้นจำนวน 1,382,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวมประมาณ 183.45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ากับประมาณ 4,770 ล้านบาท จะแบ่งชำระด้วยเงินสดโดยกู้ยืมจาก ANI ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Superior ประมาณ 1,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจากการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดจะเป็นการชำระตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขาย โดยจะชำระภายหลังจากที่ ANI สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

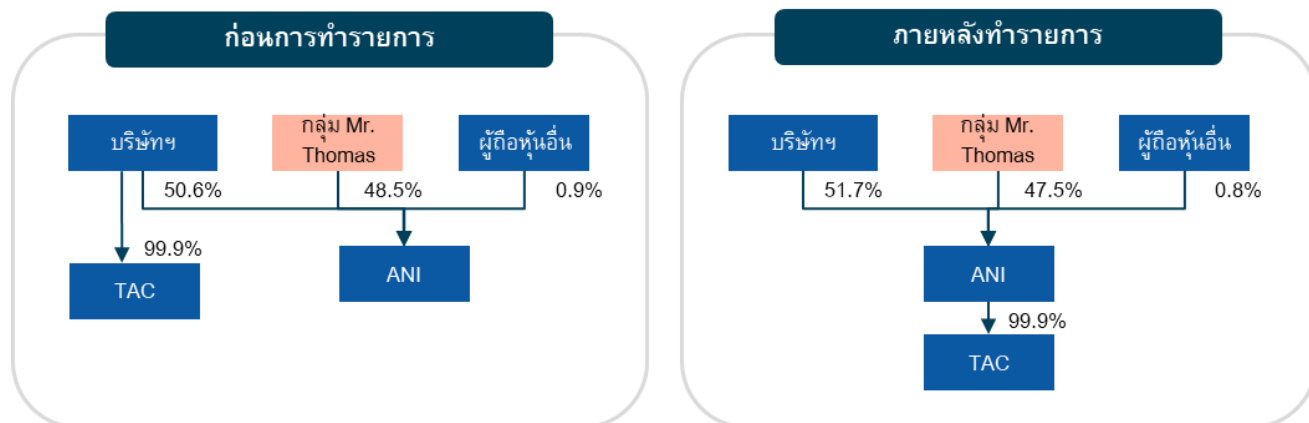
สำหรับประเด็นแหล่งเงินทุนที่ Superior จะเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายด้วยเงินสด ทาง ANI ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ Superior โดยการจัดหาแหล่งเงินจากการกู้ยืมและจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ANI จะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI ดังกล่าวเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมใน ANI ทั้งสิ้นจำนวน 3,173,748 หุ้น โดยแบ่งเป็นการชำระด้วยหุ้นใน บริษัทฯ ทริฟเฟิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด (“TAC”) รวมมูลค่าไม่เกิน 168 ล้านบาท และเงินสดจำนวน 800 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างการเข้าทำธุรกรรมก่อนและหลังการเข้าทำรายการที่ 1 ดังนี้



รายการที่ 2 อนุมัติให้ ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นใน Superior จากกลุ่มผู้ชาย ได้แก่ 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON หรือบุคคลที่ได้รับจัดสรรในการได้รับหุ้น Superior แทนผู้ชาย (“ผู้ชาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวน 18,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 41,348 บาท โดยจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีการแลกหุ้น (share swap) โดย ANI จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ชาย จำนวน 2,458,918 หุ้น ในราคาหุ้นละ 305 บาท โดยมีโครงสร้างการเข้าทำธุรกรรมก่อนและหลังการเข้าทำรายการที่ 2 ดังนี้



รายการที่ 3 อนุมัติให้ปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขายหุ้นที่ถือใน TAC ทั้งหมดทั้งที่ถืออยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้มาจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนภายในระหว่างบริษัทฯ และ TAC ที่ถือในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน ไม่เกิน 168.00 ล้านบาท ให้แก่ ANI โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 550,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ในราคาหุ้นละ 305 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 168.00 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างการเข้าทำธุรกรรมก่อนและหลังการเข้าทำรายการที่ 3 ดังนี้



รายการที่ 4 อนุมัติให้บริษัท เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI จำนวนไม่เกิน 3,173,748 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท โดยชำระเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท และชำระด้วยหุ้นสามัญของ TAC ในมูลค่า 168 ล้านบาท (ตามรายละเอียดรายการที่ 3) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน ANI เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.35 เป็นร้อยละ 51.66 คิดเป็นมูลค่าการเข้าทำรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI รวมมูลค่า 968 ล้านบาท

การเข้าทำรายการที่ 1 – 4 ข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยสรุปดังนี้

รายการที่ 1 มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 171.26 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าซื้อ Asia GSA (M) โดยรวมการเข้าซื้อในสัดส่วนแรกที่ร้อยละ 20 ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าซื้อมูลค่า 29.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 737 ล้านบาท มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 194.00 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ และที่อนุมัติในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 252.63 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยทางอ้อม (Back-door Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็น Back-door Listing นั้น เนื่องจากธุรกรรมเป้าหมายเข้าหลักเกณฑ์ที่อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (1) Asia GSA (M) มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ (3) กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

แม้ว่าธุรกรรมเป้าหมายไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี หากคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท โดยนำเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อกลุ่มผู้ชาย 1) Mr. ANG TECK CHOON SIMON เป็นกรรมการและผู้บริหารของ ANI และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON เป็นภรรยาของ Mr. Thomas เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI จึงถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมเป้าหมายแล้วพบว่ามีมูลค่า 5,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 292.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

รายการที่ 2 มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.27 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ และที่อนุมัติในครั้งนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 252.63 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Back-door Listing)

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี หากคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท โดยนำเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อ ผู้ชายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมเป้าหมายแล้วพบว่ามีมูลค่า 749.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.68 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

รายการที่ 3 ลักษณะเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เนื่องจากเกิด dilution ของสัดส่วนการถือหุ้นใน TAC ที่บริษัทฯ จะถือทางอ้อมผ่าน ANI หลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว

โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.21 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการจำหน่ายไปย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.94 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วแต่กรณี หากคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัทฯ โดยนำเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย จึงเป็นกรณีที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกรรมเป้าหมายแล้วพบว่า มีมูลค่า 168 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.89 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

รายการที่ 4 มีลักษณะเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.03 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการได้มาย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติรายการ และที่อนุมัติในครั้ง นี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 252.63 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Back-door Listing)

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งสามรายการดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

รายการที่ 1 – 4 จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

รายการที่ 1

ผู้ซื้อ: Superior ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ผู้ขาย: 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON
 ลักษณะความสัมพันธ์: 1) Mr. ANG TECK CHOON SIMON เป็นกรรมการและผู้บริหารของ ANI และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON เป็นภรรยาของ Mr. Thomas Tay Nguen Cheong (“Mr. Thomas”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI จึงถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

รายการที่ 2

ผู้ซื้อ: ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ผู้ขาย: 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON หรือบุคคลที่ได้รับจัดสรรในการได้รับหุ้น Superior แทนผู้ขาย
 ลักษณะความสัมพันธ์: 1) Mr. ANG TECK CHOON SIMON เป็นกรรมการและผู้บริหารของ ANI และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON เป็นภรรยาของ Mr. Thomas ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI จึงถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

รายการที่ 3

ผู้ซื้อ: ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ผู้ขาย: บริษัทฯ
 ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน ANI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

รายการที่ 4

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ
 ผู้ขาย: ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะของรายการ

รายการที่ 1

กลุ่ม ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นใน Asia GSA (M) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ในมูลค่า 212.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Asia GSA (M)

รายการที่ 2

ANI เข้าซื้อหุ้น Superior จากผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้น Asia GSA (M) ให้กับ Superior และได้รับหุ้น Superior จำนวน 18,138 หุ้น คิดเป็นสิ่งตอบแทนมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท โดยชำระเป็นหุ้นของ ANI จำนวน 2,458,918 หุ้น ในราคาหุ้นละ 305 บาท

รายการที่ 3

บริษัท ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือใน TAC ให้กับ ANI ในมูลค่าไม่เกิน 168 ล้านบาท โดยได้รับสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นของ ANI จำนวน 550,798 หุ้น ในราคาหุ้นละ 305 บาท

รายการที่ 4

บริษัท เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI จำนวนไม่เกิน 3,173,748 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท โดยชำระเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท และชำระด้วยหุ้นสามัญของ TAC ในมูลค่า 168 ล้านบาท

3.2. การคำนวณขนาดรายการ

รายการที่ 1 บริษัท ได้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 171.26 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$294.42 \times 80.00\%$ 1,890.15	12.46
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$639.60 \times 80.00\%$ 446.01	114.72
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<u>5,519.80</u> 3,223.02	171.26
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกให้เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเข้าซื้อ Asia GSA (M) โดยรวมการเข้าซื้อในสัดส่วนแรกที่ร้อยละ 20 ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่เข้าซื้อมูลค่า 29.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 737 ล้านบาท มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 194.00 ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี้นี้ บริษัท มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์จำนวนร้อยละ 58.62 รวมขนาดรายการร้อยละ 252.63

สำหรับประเด็น Back-door Listing นั้น เนื่องจากรายการที่ 1 เข้าหลักเกณฑ์ที่อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณาปรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ดังนี้

(1) Asia GSA (M) มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจาก Asia GSA (M) เป็นบริษัทที่ถือเงินลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทที่ Asia GSA (M) ลงทุนเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

การเข้าซื้อหุ้น Asia GSA (M) ดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดิม

(3) กลุ่มบริษัทฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งในส่วนผลประกอบการ ทุนจดทะเบียน กรรมการ บริษัท ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน

(4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีเงื่อนไข หรือนโยบายอื่นใด ที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทฯ อำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

นอกจากนี้ รายการที่ 1 ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ 1) ANG TECK CHOON SIMON และ 2) CATHERINE POON KUM YIN@ ANNIE POON ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 5,520 ล้านบาท หรือร้อยละ 292.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

รายการที่ 2 บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 23.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$499.40 \times 10.84\%$ 1,890.15	2.86
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$13.44 \times 10.84\%$ 446.01	0.33
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<u>749.98</u> 3,223.02	23.27
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกให้เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนั้น บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวนร้อยละ 229.36 รวมขนาดรายการร้อยละ 252.63

นอกจากนี้ รายการที่ 2 ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย กล่าวคือ ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น Superior จาก Mr. Thomas ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ใน ANI จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ANI โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 749.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.68 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

รายการที่ 3 บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นดังกล่าวตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$-8.12 \times 48.34\%$ 1,890.15	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก TAC มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$-1.89 \times 48.34\%$ 446.01	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก TAC มีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<u>168.00</u> 3,223.02	5.21
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกให้เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนร้อยละ 5.73 รวมขนาดรายการร้อยละ 10.94

นอกจากนี้ รายการที่ 3 ในมุมมองของ ANI ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย กล่าวคือ ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น TAC จากบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ใน ANI จึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ANI โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 168 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.89 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดไตรมาสที่ 2/2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว จึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่

รายการที่ 4 บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 30.03 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$1,248.73 \times 1.31\%$ 1,890.15	0.87
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$376.05 \times 1.31\%$ 446.01	1.10
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<u>968</u> 3,223.02	30.03
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกให้เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และที่อนุมัติในครั้งนี บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวนร้อยละ 222.59 รวมขนาดรายการร้อยละ 252.63

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการทั้งสี่รายการมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันจึงเห็นควรให้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำหรับการเข้าทำรายการทั้งสี่ข้างต้น ดังนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการทั้งสามต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของรายการทั้งสามต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวน

ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

4.1. ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

รายการที่ 1

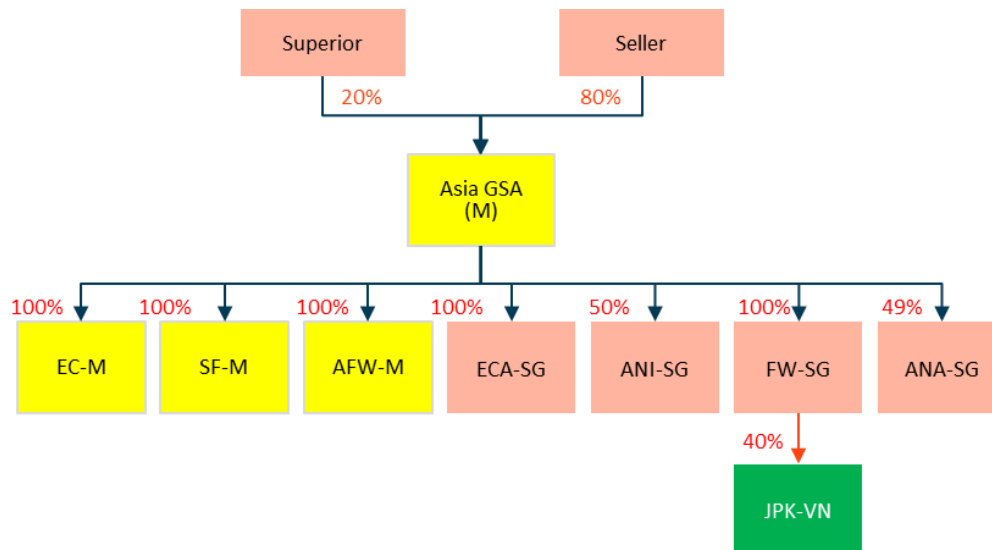
ลักษณะทรัพย์สิน :	หุ้นสามัญใน Asia GSA (M) จำนวน 1,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดใน Asia GSA (M) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย
ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ	บริษัทที่ถือเงินลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทที่ Asia GSA (M) ลงทุนเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	2,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
คณะกรรมการบริษัท	1. Catherine Poon Kum Yin @ Annie Poon 2. Simon Ang Teck Choon 3. Sham Chia Tee 4. Ho Eng Lee 5. Koh Bee Leng
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ก่อนการจำหน่ายหุ้น)	1. Catherine Poon Kum Yin @ Annie Poon ถือหุ้นร้อยละ 74.0 2. Simon Ang Teck Choon ถือหุ้นร้อยละ 6.0 3. Superior ถือหุ้นร้อยละ 20.0

ทั้งนี้ เนื่องจาก Asia GSA (M) มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นการถือเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ประกอบไปด้วยบริษัทที่เข้าลงทุนทั้งสิ้น 8 บริษัท ได้แก่

ที่	บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	จัดตั้งในประเทศ
1	Simple Freight (M) Sdn. Bhd.	100%	มาเลเซีย
2	Excel GSA (M) Sdn. Bhd.	100%	มาเลเซีย
3	Asia Freightworks GSA (M) Sdn. Bhd.	100%	มาเลเซีย
4	Excel Air Pte., Ltd.	100%	สิงคโปร์
5	Freightworks GSA Pte., Ltd.	100%	สิงคโปร์
6	Asia Network Int'l GSA Pte., Ltd.	50%	สิงคโปร์
7	ANA Courier Express Pte., Ltd.	49%	สิงคโปร์
8	JPK Asia Company Limited	40%*	เวียดนาม

* ถือหุ้นโดยบริษัท Freightworks GSA Pte Ltd

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ Excel GSA (M) Sdn. Bhd. และ Excel Air Pte., Ltd. โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ASIA GSA (M) (งบการเงินรวม) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	2562	2563	2564	ม.ค. - มิ.ย. 2565
รายได้	919.36	2,035.29	2,467.10	1,224.58
กำไรสุทธิ	58.58	409.48	597.66	213.66
รวมสินทรัพย์	505.16	1,085.21	1,239.87	1,191.84
รวมหนี้สิน	215.52	509.14	1,164.10	898.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	289.63	576.08	75.76	293.48

รายการที่ 2

ลักษณะทรัพย์สิน :	หุ้นสามัญใน Superior จำนวน 18,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของหุ้นทั้งหมดใน Superior ภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อทำรายการที่ 1
ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ	บริษัทที่ถือเงินลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทที่ Superior ลงทุนเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียนและหุ้นปัจจุบัน	149,243 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ไม่รวมส่วนเกินทุน) (จำนวน 149,243 หุ้น)
ทุนจดทะเบียนและหุ้น ภายหลังจากเข้าทำรายการที่ 1	167,381 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ไม่รวมส่วนเกินทุน) (จำนวน 167,381 หุ้น)
คณะกรรมการบริษัท	1. นายทิพย์ ดาสด

	2. Mr. Ho Eng Lee
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ปัจจุบัน)	1. Around Logistics Management Co., Ltd. ("Around") ถือหุ้นร้อยละ 67.0 โดย Around เป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย ANI 2. ANI ถือหุ้นร้อยละ 33.0 ดังนั้น ANI เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด (ภายหลังทำรายการที่ 1)	1. Around ถือหุ้นร้อยละ 59.7 2. ANI ถือหุ้นร้อยละ 29.4 3. ผู้ชาย ถือหุ้นร้อยละ 10.8

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Superior สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	2562	2563	2564	ม.ค. - มิ.ย. 2565
รายได้	20.59	12.72	42.68	19.02
กำไรสุทธิ	151.65	97.37	273.64	10.18
รวมสินทรัพย์	135.15	126.53	276.00	957.38
รวมหนี้สิน	117.89	99.77	209.95	457.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17.26	26.76	66.05	499.41

รายการที่ 3

ลักษณะทรัพย์สิน :	หุ้นสามัญใน TAC คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดใน TAC มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ	ตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	5,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	1. นายทิพย์ ดาลาล 2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม 3. นางสาววิยะดา สาอาจ
ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน	1. บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 2. นายทิพย์ ดาลาล ถือหุ้นร้อยละ 0.00 (1 หุ้น) 3. นายวิรัช นอบน้อมธรรม ถือหุ้นร้อยละ 0.00 (1 หุ้น)

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ TAC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่

30 มิถุนายน 2565

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	2562	2563	2564	ม.ค. - มิ.ย. 2565
รายได้	536.52	54.88	29.04	17.55
กำไรสุทธิ	(4.49)	(15.47)	(6.45)	4.55
รวมสินทรัพย์	305.81	144.45	79.74	83.46
รวมหนี้สิน	295.84	151.13	91.06	90.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9.97	(6.67)	(11.33)	(6.78)

รายการที่ 4

ลักษณะทรัพย์สิน :	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 3,173,748 หุ้น
ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ	ตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน และเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
ทุนจดทะเบียน	505,813,900 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	505,813,900 บาท
คณะกรรมการบริษัท	1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 2. นายทิพย์ ดาลาล 3. นายวิรัช นอบน้อมธรรม 4. นายวิรัช มรกตกาล 5. Mr. Thomas Tay Nguen Cheong 6. Mr. Simon Ang Teck Choon 7. Mr. Damien She 8. Mr. Nichol Yeo
ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน	1. บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.35 2. Mr. Thomas Tay Nguen Cheong ถือหุ้นร้อยละ 48.56 3. ร.ท. วโรตม สุจริตกุล ถือหุ้นร้อยละ 1.09 4. นายทิพย์ ดาลาล ถือหุ้นร้อยละ 0.00 (1 หุ้น)

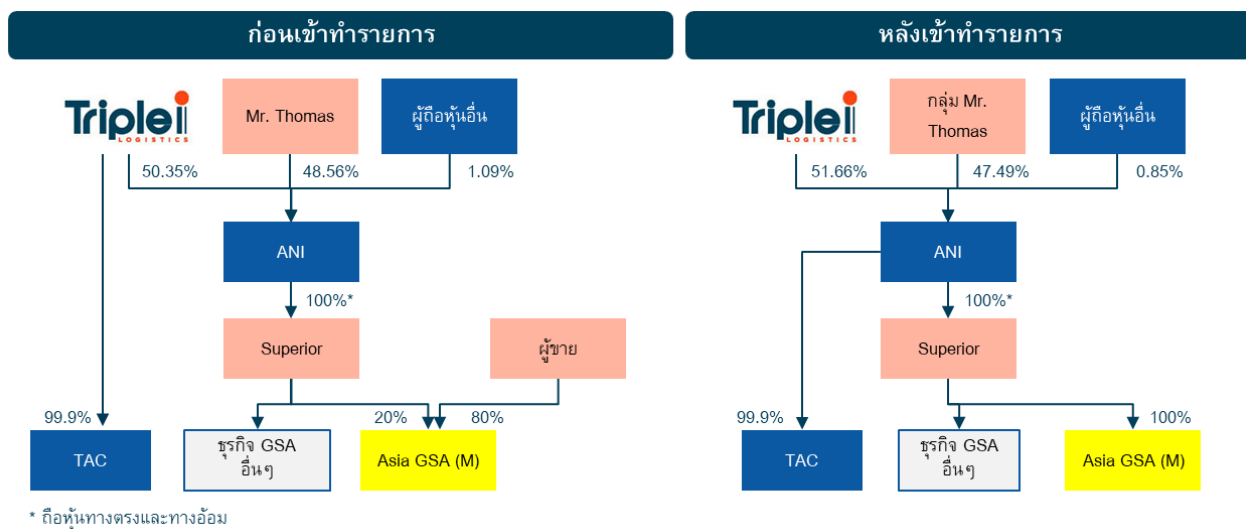
สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ANI (งบการเงินรวม) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	2562	2563	2564*	ม.ค. - มิ.ย. 2565
รายได้	69.55	17.70	2,268.15	2,776.76

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	2562	2563	2564*	ม.ค. - มิ.ย. 2565
กำไรสุทธิ	0.98	(2.30)	126.12	245.02
รวมสินทรัพย์	15.47	8.58	2,456.89	3,110.22
รวมหนี้สิน	11.75	5.84	1,002.58	637.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3.72	2.74	1,454.31	2,472.34

* มีการปรับโครงสร้างการเข้าถือหุ้นตั้งแต่ 1 กันยายน 2564

4.2. แผนภาพโครงสร้างของกลุ่มบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายการทั้งสาม



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

รายการที่ 1

Superior จะชำระค่าหุ้นสามัญของ Asia GSA (M) จำนวน 212.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็น 5,520 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 69.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นเงิน 1,800 ล้านบาท หุ้นเพิ่มทุนของ Superior มูลค่า 28.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นมูลค่า 750 ล้านบาท และเป็นภาระหนี้ค้างจ่ายผู้ขายอีกจำนวน 114.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,970 ล้านบาท ซึ่งตกลงจะดำเนินการชำระส่วนที่เหลือภายหลังจาก ANI สามารถชำระค่างบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

รายการที่ 2

ANI ซื้อหุ้น Superior ที่ผู้ขายได้รับจากรายการที่ 1 เป็นจำนวน 28.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นมูลค่า 750 ล้านบาท โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 2,458,918 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 750 ล้านบาท

รายการที่ 3

ANI ซื้อหุ้น TAC จากบริษัท ในมูลค่า 168 ล้านบาท โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวน 550,798 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 168 ล้านบาท

รายการที่ 4

บริษัทฯ เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI จำนวนไม่เกิน 3,173,748 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) โดยชำระเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท และชำระด้วยหุ้นสามัญของ TAC ในมูลค่า 168 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาและจำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

รายการที่ 1

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน สำหรับหุ้นร้อยละ 80 ของ Asia GSA (M) มาจากการเจรจาตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากการใช้การเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Comparable) จากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของเป้าหมาย ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณามูลค่าของเป้าหมาย โดยเมื่อพิจารณาความสามารถในการทำกำไรในอดีตของเป้าหมาย ทั้งปี 2564 กำไร 12 เดือนย้อนหลัง และประมาณการปี 2565 มีมูลค่าของส่วน 80% อยู่ระหว่าง 211.2 – 236.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 5,491.2 – 6,140.1 ล้านบาท

รายการที่ 2

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน สำหรับมูลค่าหุ้นของ ANI ที่เสนอขายในราคา 305 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการชำระค่าหุ้นสามัญของ Superior จากผู้ขาย ได้พิจารณาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากการใช้การเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Comparable) จากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของเป้าหมาย ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณามูลค่าของ ANI โดยประมาณการกำไรของ ANI ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 514 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า ANI อยู่ที่ประมาณ 6,170.9 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 305 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีมูลค่าเดียวกันกับ Superior ที่ออกและเสนอขายหุ้นในรายการที่ 1

รายการที่ 3

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน สำหรับหุ้นร้อยละ 99.99 ของ TAC มาจากการเจรจาตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากการใช้การเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Comparable) จากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของเป้าหมาย ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการ โดยประมาณการกำไรปกติจากการดำเนินงานของ TAC ที่ปีละ 14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นของ TAC รวมทั้งสิ้น 168 ล้านบาท

รายการที่ 4

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าหุ้นของ ANI ที่เสนอขายในราคา 305 บาทต่อหุ้น ได้พิจารณาจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากการใช้การเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Comparable) จากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิของเป้าหมาย ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณามูลค่าของ ANI โดยประมาณการกำไรของ ANI ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 514 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า ANI อยู่ที่ประมาณ 6,170.9 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 305 บาทต่อหุ้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

รายการที่ 1 - 4 เป็นการดำเนินการเพื่อให้โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจก่อนยื่น IPO Filing ตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ANI

9. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

การเข้าทำรายการที่ 1 - 4 ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามข้อ 47 และ 48 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

10. แหล่งเงินทุนและหลักทรัพย์ที่ใช้ชำระค่าซื้อสินทรัพย์

รายการที่ 1

Superior จะได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระค่าหุ้นให้ในมูลค่า 28.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 750 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ ได้แก่ ANI อีกจำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระค่าหุ้น โดย ANI จะได้รับเงินเพิ่มทุนจากบริษัทฯ จำนวน 800 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อเข้าทำรายการข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 500 ล้านบาท รวมกับกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกจำนวนรวม 300 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนใน ANI ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เงินค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีก 114.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,970 ล้านบาท จะชำระภายหลังจากที่ ANI สามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง ตามข้อตกลงการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว Superior จะได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ Asia GSA (M) ครบทั้ง 100% ตั้งแต่วันที่เข้าทำรายการ โดยจะทำให้ Superior ถือหุ้นใน Asia GSA (M) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามแผนการดำเนินการ

รายการที่ 2

ANI จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,458,918 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้น Superior

รายการที่ 3

ANI จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเข้าซื้อ TAC จำนวน 550,798 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท คิดเป็นมูลค่า 168 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้น TAC

รายการที่ 4

บริษัทฯ เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ANI จำนวนไม่เกิน 3,173,748 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 305 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท) โดยชำระเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท และชำระด้วยหุ้นสามัญของ TAC ในมูลค่า 168 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 500 ล้านบาท รวมกับกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกจำนวนรวม 300 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนใน ANI ในครั้งนี้

11. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการที่ 1 – 3 ได้ตามที่เสนอ
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการข้างต้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้โครงสร้างมีความครบถ้วน และเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจก่อนยื่น IPO Filing สำหรับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ANI โดยมีการกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำประเมินมูลค่ากิจการ และใช้แนวปฏิบัติเดียวกันสำหรับการประเมินมูลค่ากิจการของแต่ละบริษัทในกลุ่ม จึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 380,817,306.00 บาท* เป็น 406,205,126.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 25,387,820.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	50,775,641	0.50	25,387,820.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

หมายเหตุ * เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 380,817,359.50 บาท ซึ่งมีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบซึ่งไม่ใช่กรณีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 107 หุ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 53.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 380,817,359.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 380,817,306.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 107 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้	50,775,641	15 : 1	12	26 – 30 ธันวาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)	โปรดพิจารณาเพิ่มเติมจากหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ

- ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,775,641 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offerings) ในอัตราจัดสรร 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอ้างอิงตามราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565 รวม 15 วันทำการ เท่ากับ 12.22 บาทต่อหุ้น แล้วกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท ซึ่งคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 1.8

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข)(1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ III-W1 ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

2. มอบหมายให้แก่ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ใน 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record date) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1. การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2. การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ทั้งจำนวน โดยรวมกับกระแสเงินสดภายในและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สำหรับการเข้าลงทุนใน ANI มูลค่า 800 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง ตลอดจนเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติและการลงทุนในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท

7.2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.3. อื่น ๆ

ไม่มี

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565	12 ตุลาคม 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	1 พฤศจิกายน 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	29 พฤศจิกายน 2565
4	จดทะเบียนमतิลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมลงมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	8 ธันวาคม 2565
6	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	26 – 30 ธันวาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายทิพย์ ดาลาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ