



ที่ NCL-M 22/65

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง นำส่งสารสนเทศ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ท จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCL”) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิร์ท จำกัด หรือเรียกว่า (“AWS”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว AWS จาก ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 444,903,800 บาท ราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นหุ้นที่ซื้อ 26,694,228 หุ้น ในราคา รวมทั้งสิ้น 372,000,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณหุ้นละ 13.9356 บาท โดยซื้อจากบริษัท เอเซีย เวิร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (“AWH” หรือ “ผู้ขาย”) และได้ทำการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ง AWH ไม่ได้เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นการซื้อหุ้น AWS พร้อมกับบุคคลอื่นอีก 8 ราย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ในสัดส่วนที่เหลือ ร้อยละ 40 การทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดทั้งหมด ภายหลังจากการทำ รายการจะทำให้ AWS จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึง ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการในการทำธุรกรรมนี้รวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.94 เป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.94 ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) ซึ่งมี ขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AWS ในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการ ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป) บริษัทฯ จึงมี หน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันที่ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์



บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนิติบุคคลที่จำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(บัญชี 1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด หรือเรียกว่า (“AWS”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว AWS จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 444,903,800 บาท ราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นหุ้นที่ซื้อ 26,694,228 หุ้น ในราคารวมทั้งสิ้น 372,000,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณหุ้นละ 13.9356 บาท โดยซื้อจากบริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AWH”) เรียกว่า (“ผู้ขาย”) และได้ทำการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ซึ่ง AWH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นการซื้อหุ้นของ AWS พร้อมกับบุคคลอื่น อีก 8 ราย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่เหลือ ร้อยละ 40 การทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดทั้งหมด ภายหลังจากทำรายการจะทำให้ AWS จะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ก่อนและภายหลังการเข้าซื้อหุ้น AWS จะมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังตารางต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าซื้อหุ้น		หลังการเข้าซื้อหุ้น	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ¹⁾	44,490,375	100.00%	-	-
2. นายก่อเกียรติ สุขวานิชวิชัย	2	0.00%	-	-
3. นายพัฒนศรณณ์ เผลอไชค	1	0.00%	-	-
4. น.ส.ธีรวิภา เพชรรัักษ์	1	0.00%	-	-
5. นายแอนดี้ ยูว์ แซน	1	0.00%	-	-
6. บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	-	26,694,228	60.00%
7. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	-	-	2,669,424	6.00%
8. น.ส. วริศา ขาวสะอาด	-	-	2,224,519	5.00%
9. นายธีระ ภิรมย์สวัสดิ์	-	-	2,224,519	5.00%
10. นายปริญญา เสถียรอภิธรณ์	-	-	2,224,519	5.00%
11. นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ	-	-	1,779,615	4.00%
12. นายทรงศิน จงอัศญากุล	-	-	3,559,230	8.00%
13. น.ส. มธุชา จິงธนสมบุญ	-	-	1,334,711	3.00%
14. นายคุณคำ คุณานันทกุล	-	-	1,779,615	4.00%
รวม	44,490,380	100.00%	44,490,380	100.00%

¹⁾ รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมปรากฏตามในหัวข้อ 4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วันเดือนปีที่ทำรายการ

บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุ้น AWS เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนการทำรายการที่ระบุในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายครั้งนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่เกินกว่าวันที่ 30 ธันวาคม 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ผู้ซื้อ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NCL”)

2.2 ผู้ขาย

บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AWH”)

สรุปข้อมูลทั่วไป บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ	บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“AWH”)
ทะเบียนนิติบุคคล	0105556087023
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	31 พฤษภาคม 2556
ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท
สำนักงาน	540 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1402 ชั้นที่ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัท	นายแอนดี้ ยูว์แซน นายพัฒนศรณ์ เผอญูโชค นายก้องเกียรติ สุขวาณิชวิชัย นางนพรัตน์ อินทรอุดม

ผู้ถือหุ้น	ชื่อ-นามสกุล		จำนวน (หุ้น)	% ของหุ้นทั้งหมด
	1.	บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	16,549,999	33.10
	2.	ตระกูลเผอิญโชค (5 ราย)	24,750,001	49.50
	3.	ตระกูลวีระเมธีกุล (3 ราย)	4,375,000	8.75
	4.	นางจากรวรรณ เขียมพิทยานุวัฒน์	1,000,000	2.00
	5.	นายวีรวัฒน์ นิธิพันธ์	700,000	1.40
	6.	นางธิดา พรภาวนา	625,000	1.25
	7.	นายสวราช สัจจมารงค์	625,000	1.25
	8.	ผู้ถือหุ้นอื่น 13 ราย (น้อยกว่าร้อยละ 1%)	1,375,000	2.75
		รวม ผู้ถือหุ้น 26 ราย	50,000,000	100.00

สรุปข้อมูลทั่วไป บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ	บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด			
ทะเบียนนิติบุคคล	0105536028234			
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	9 มีนาคม 2536			
ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท			
สำนักงาน	1869 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร			
กรรมการบริษัท	นางปราณี เผอิญโชค นายสมพงษ์ เผอิญโชค นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค นายวุฒิชัย เผอิญโชค			
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ-นามสกุล		จำนวน (หุ้น)	% ของหุ้นทั้งหมด
	1.	นายสมพงษ์ เผอิญโชค	405,000	27.00
	2.	นางสาวแก้วใจ เผอิญโชค	405,000	27.00
	3.	นายวุฒิชัย เผอิญโชค	405,000	27.00
	4.	นางปราณี เผอิญโชค	285,000	19.00
		รวม	1,500,000	100.00

2.3 ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

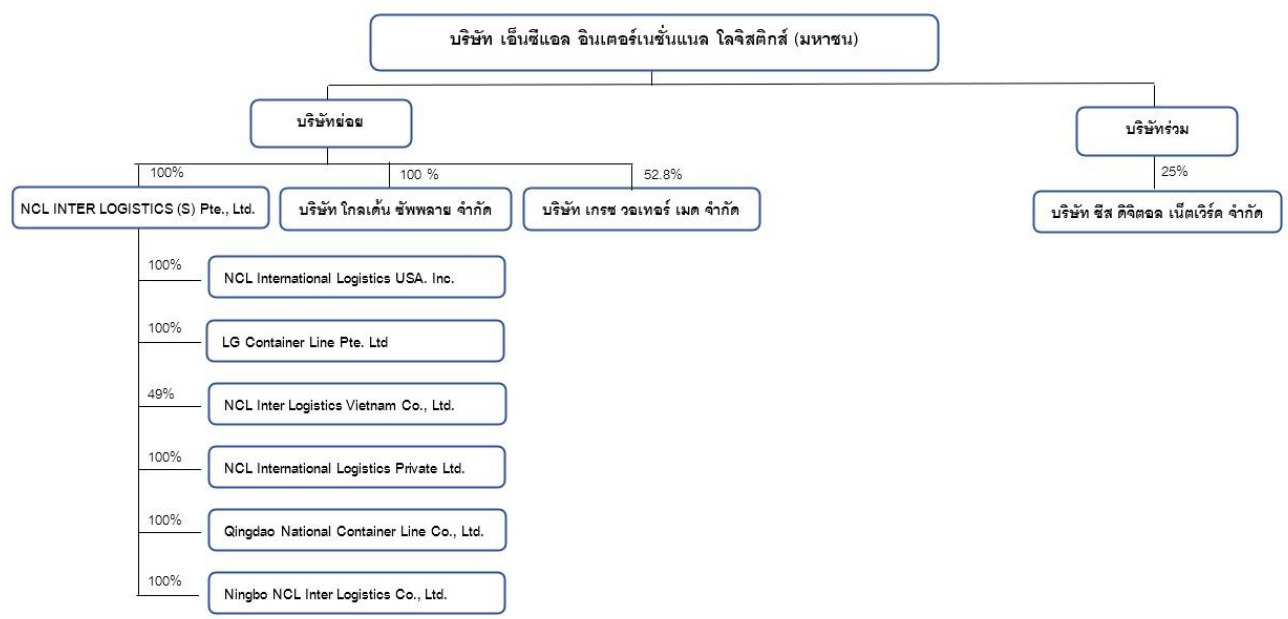
บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ ผู้ขาย ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

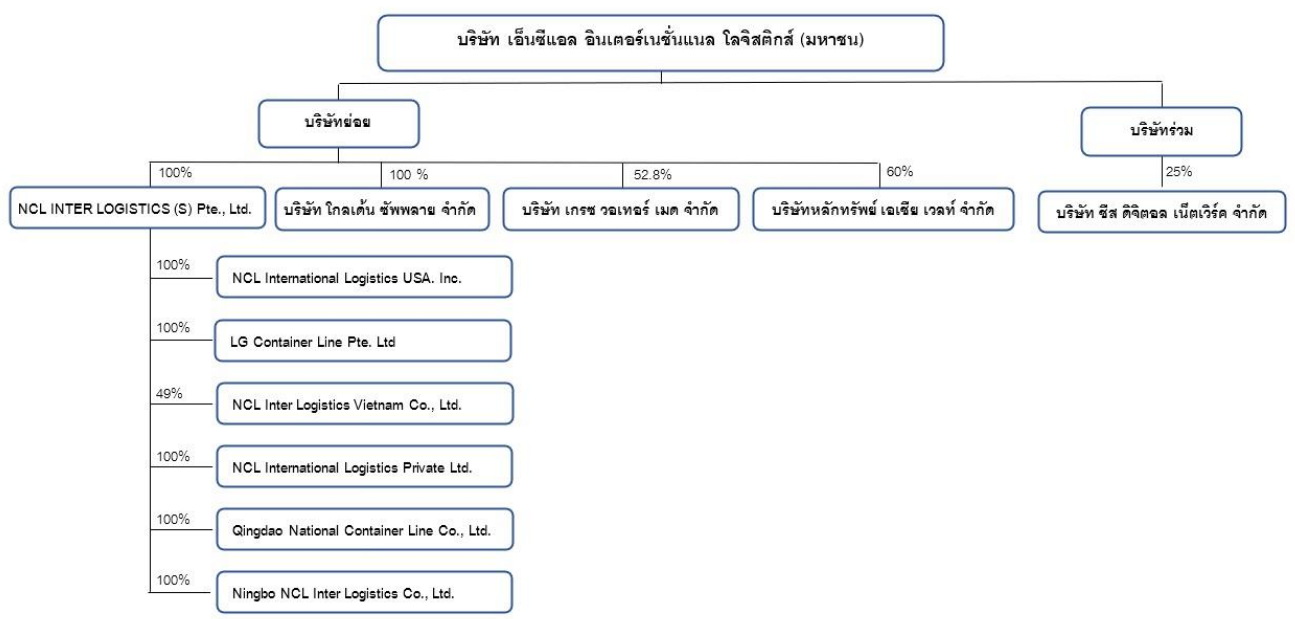
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ AWS ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้นแล้วเสร็จ โครงสร้างการทำรายการของ NCL จะเป็นดังนี้

โครงสร้างก่อนการทำรายการ ณ.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565



โครงสร้างหลังการทำรายการ



สำหรับนโยบายการบริหารงานใน AWS บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการใน AWS ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการของ NCL จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และ ยังคงผู้บริหารมืออาชีพที่เป็นผู้บริหารชุดเดิมในปัจจุบันทำการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปี โดยบริษัทฯ จะควบคุมการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินรวมล่าสุดที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ AWS เปรียบเทียบกับงบการเงินของ AWS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

รายละเอียด	หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์รวม (1)	1,318,130
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2)	117,762
หนี้สินรวม (3)	598,273
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	21,919
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA= (1)-(2)-(3)-(4))	580.18
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ไตรมาสล่าสุด^{1/}	105,746

หมายเหตุ 1/ จำนวนจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หรือ สอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ด.ช.ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูลทางการเงินของ AWS (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

รายละเอียด	หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์รวม (1)	652,095
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2)	52,421
หนี้สินรวม (3)	232,766
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA= (1)-(2)-(3)-(4))	366,908
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 ไตรมาสล่าสุด^{2/}	(25,575)

หมายเหตุ 2/ จำนวนจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ หรือ สอบทานจากผู้สอบบัญชี ของ AWS ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

การคำนวณขนาดการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AWS

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	ซื้อหุ้น AWS		ขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตร ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือน ที่ผ่านมา	รวม (%)
	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (%)		
เกณฑ์มูลค่าของ สิทธิบัตร (NTA)	[NTA ของ AWS ที่ได้มา (366.91) x สัดส่วนการถือหุ้น (60%)] x 100 / NTA ของบริษัทฯ (580.18)	37.94	-	37.94
เกณฑ์กำไรจากการ ดำเนินงาน	[กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน X สัดส่วน การถือหุ้น] x 100 / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก AWS มีผล การดำเนินงานขาดทุน	-	NA.
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมด (372.00) x 100 / สิทธิบัตรรวมบริษัทฯ (1,318.13)	28.22	-	28.22
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ ออกเพื่อชำระค่า สิทธิบัตร	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินค้า x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออก หุ้นเพื่อชำระค่า สิทธิบัตร	-	NA.

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นได้มาซึ่งสิทธิบัตร ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิบัตร รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิบัตร พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป) โดยมีขนาดรายการในการทำธุรกรรมนี้รวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.94 เป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าของสิทธิบัตร (NTA) ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตรรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 37.94 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิทธิบัตร (NTA) ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AWS ในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิบัตร พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันที่ได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนิติบุคคลที่จำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด (“AWS”)
ทะเบียนนิติบุคคล	0105541053594
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	27 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน	444,903,800 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	44,490,380 หุ้น
ราคาพาร์	10 บาท
สำนักงานใหญ่	540 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา	<ol style="list-style-type: none"> 356/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 59/5 ชั้น 4 ห้องเลขที่ บี 407-2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 139/102 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 135/99 อาคารตึกคอม ศรีราชา ห้อง G15 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 161/9 โครงการ Green Plus Mall III ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 891/21 ถนนขุนสวรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การประกอบธุรกิจ	สถาบันการเงินทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหลักทรัพย์

กรรมการของ AWS ก่อน บริษัทฯ ซื้อหุ้น	1.นางประมาศ ขวัญชื่น 2.นายอภิงค์ อมาตยกุล 3.นางนพรัตน์ อินทรอุดม 4.นายชนะชัย จุลจิราภรณ์		
กรรมการของ AWS หลัง บริษัทฯ ซื้อหุ้น	NCL และผู้ร่วมลงทุนจะร่วมกันแต่งตั้งกรรมการใน AWS โดย NCL จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด		
ผู้ถือหุ้น ก่อน บริษัทฯ ซื้อหุ้น (ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)	ชื่อ-นามสกุล	จำนวน (หุ้น)	% ของหุ้นทั้งหมด
	1. บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด	44,490,375	100.00
	2. นายพัฒนศรณ์ เจริญโชค	1	0.00
	3. นางก้องเกียรติ สุขวานิชวิชัย	2	0.00
	4. น.ส.ธีรวิภา เพชรรัักษ์	1	0.00
	5. นายแอนดี้ ยูว์ แซน	1	0.00
	รวม	44,490,380	100.00
ผู้ถือหุ้น หลัง บริษัทฯ ซื้อหุ้น ^{3/}	ชื่อ-นามสกุล	จำนวน (หุ้น)	% ของหุ้นทั้งหมด
	1. บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	26,694,228	60.00
	2. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	2,669,424	6.00%
	3. น.ส. วริศา ขาวสะอาด	2,224,519	5.00%
	4. นายธีระ ภิรมย์สวัสดิ์	2,224,519	5.00%
	5. นายปริญญา เสถียรปภิรณภรณ์	2,224,519	5.00%
	6. นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ	1,779,615	4.00%
	7. นายทรงคิน จงอัศญากุล	3,559,230	8.00%
	8. น.ส. มลลิกา จีงธนสมบุรณ์	1,334,711	3.00%
	9. นายคุณคำ คุณานันทกุล	1,779,615	4.00%
	รวม	44,490,380	100.00

หมายเหตุ 3/ การซื้อหุ้น AWS ของบริษัทฯ เป็นการซื้อหุ้นพร้อมบุคคลอื่น จำนวน 8 ราย

สรุปข้อมูลทางการเงิน	งบปี 2563-2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม และงบ 6 เดือน ปี 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน		
	(หน่วย:บาท)		
งบดุล	2563 (ตรวจสอบ)	2564 (ตรวจสอบ)	6M-2565 (ตรวจสอบ)
รวมสินทรัพย์	669,649,191	640,906,254	652,095,341
รวมหนี้สิน	269,001,330	205,591,045	232,766,418
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	400,647,861	435,315,209	419,328,923
งบกำไร (ขาดทุน)	2563 (ตรวจสอบ)	2564 (ตรวจสอบ)	6M-2565 (ตรวจสอบ)
รวมรายได้	156,732,219	257,501,997	93,496,419
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(260,601,167)	(218,937,998)	(107,665,211)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(103,868,948)	38,563,999	(14,168,792)
ต้นทุนทางการเงิน	(7,237,668)	(4,029,477)	(1,653,851)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(111,106,616)	34,534,522	(15,822,643)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(330,000)	(330,000)	(163,643)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(111,436,616)	34,204,522	(15,986,286)

5. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

ภายหลังการทำรายการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ AWS ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 652.09 ล้านบาท

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ AWS ในครั้งนี้มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นเงินจำนวน 372.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น

6.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดราคาการซื้อหุ้นสามัญของ AWS รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 372.00 ล้านบาท ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สินสุจริต จำกัด โดย นายสุจริต อิศรางกูร เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจาก (ก.ล.ต.) ทำการประเมินมูลค่าหุ้นตามทฤษฎีทางการเงินต่างๆ และได้กำหนดมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากการคำนวณมูลค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flows Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึง

ความสามารถและผลการดำเนินงานในอนาคตของทั้งสองบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมูลค่ายุติธรรมของ AWS ที่ร้อยละ 60 มีมูลค่าที่ประมาณ 418.30 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

1. เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการซื้อหุ้นของ AWS เกินกว่าร้อยละ 50 จะทำให้ AWS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้ของ AWS ได้ทันทีหลังจากการเข้าทำรายการสำเร็จ
2. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจโลจิสติกส์ ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
3. เป็นการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ช่วงที่ภาวะตลาดหลักทรัพย์อยู่ในช่วงขาลงจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงคาดว่าธุรกิจหลักทรัพย์จะกลับมาเป็นขาขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้สิ้นสุด และกลับมาทำกำไรได้ ซึ่งก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

สำหรับแหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญของ AWS จำนวน 372.00 ล้านบาท จะมาจากการออกหุ้นกู้ ที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในวงเงิน 500.00 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9. เงื่อนไขในการทำรายการ

สาระสำคัญของเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent)

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบให้ผู้ซื้อซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AWS และการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ซื้อ ซึ่งจะเข้าเป็นกรรมการของ AWS
2. ผู้ขายดำเนินการให้ AWS เข้าทำสัญญาจ้างผู้บริหาร โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญเป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนด
3. ผู้ขายดำเนินการปลดการจำนำหุ้น AWS ซึ่งผู้ขายได้แจ้งและเปิดเผยต่อผู้ซื้อกับผู้รับจำนำ เพิกถอนการจำนำออกจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ AWS และส่งมอบต้นฉบับหนังสือแจ้งเพิกถอนการจำนำหุ้นลงนามโดยผู้รับจำนำ พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นที่จำนำให้แก่ผู้ซื้อเพื่อพิจารณา
4. ผู้ขายได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขาย และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ให้เสร็จสิ้นครบถ้วน

สาระสำคัญเงื่อนไขบังคับหลังวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

1. หลังจากบริษัทฯ ได้ทำ Due Diligence แล้ว พบว่า AWS มีคดีความที่ได้ผ่านการพิจารณาจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีคำพิพากษาให้ AWS เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์ยื่นฟ้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นศาลฎีกา ทั้งนี้แนวโน้มการพิจารณาคดีดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงว่า AWS ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 23,000,000 บาท โดย NCL จะได้รับเงินสดวางเป็นหลักประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนทุนชำระแล้ว คิดเป็น 13,800,000 บาท

ส่งผลให้ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงวางหลักประกันในรูปแบบเงินสดตามจำนวนดังกล่าวข้างต้น แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายอันเกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น หรือโทษปรับใดๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ไม่มีประสิทธิภาพของ AWS และ/หรือการคำนวณและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ AWS ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อ AWS ในฐานะจำเลยในคดีความ โดยให้ผู้ซื้อ (NCL) สามารถหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากการชำระราคาซื้อขาย

ในกรณีที่ค่าเสียหายมีมูลค่าต่ำกว่าเงินหลักประกันคดีความ (เฉพาะจำนวนเงินสำหรับคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคำสั่งปรับ AWS) ให้ผู้ซื้อส่งมอบเงินส่วนต่างระหว่างเงินหลักประกันคดีความดังกล่าวกับค่าเสียหายที่ต้องชำระให้แก่โจทก์ คืนให้กับผู้ขายภายใน 3 วันทำการ

ในกรณีที่เงินหลักประกันคดีความ ซึ่งผู้ขายได้วางไว้ไม่เพียงพอต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดีความหรือโทษปรับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ไม่มีประสิทธิภาพของ AWS และ/หรือการคำนวณและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ AWS ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย ในการเรียกเงินส่วนต่างที่ยังขาดอยู่ระหว่างค่าเสียหายตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งปรับบริษัท และเงินหลักประกันคดีความได้

2. สืบเนื่องจากคดีความกับโจทก์รายหนึ่ง ซึ่งผลการพิจารณาคดียังไม่ชัดเจน แต่เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงกำหนดข้อตกลงให้ผู้ขายวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ให้แก่บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนทุนชำระแล้ว คิดเป็นจำนวนเงิน 10,800,000 บาท จากมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 18,000,000 บาท

ส่งผลให้ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน เป็นจำนวนที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยให้หนังสือค้ำประกันดังกล่าวมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ในกรณีที่หนังสือค้ำประกันธนาคารหมดอายุก่อนคำพิพากษาในคดีข้างต้นถึงที่สุด ผู้ขายตกลงนำหนังสือค้ำประกันธนาคารฉบับใหม่โดยมีวงเงินและระยะเวลาไม่ต่ำกว่าเดิมมาวางไว้กับผู้ซื้อ จนกว่าคดีดังกล่าวจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ในกรณีที่ค่าเสียหายมีมูลค่าต่ำกว่าเงินมูลค่าหนังสือค้ำประกันธนาคาร ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกให้ธนาคารชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันธนาคารเท่ากับค่าเสียหายที่ต้องชำระให้แก่โจทก์ หรือ ในกรณีที่ผู้ขายชำระเงินเท่ากับค่าเสียหายดังกล่าวให้กับผู้ซื้อโดยตรง ให้ผู้ซื้อส่งมอบหนังสือค้ำประกันธนาคารคืนให้กับผู้ขายภายใน 3 วันทำการ

ในกรณีที่หนังสือค้ำประกันธนาคารที่วางไว้ไม่เพียงพอต่อการชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิในการเรียกค่าเสียหาย ในการเรียกเงินส่วนต่างที่ยังขาดอยู่ระหว่างค่าเสียหายตามคำพิพากษาถึงที่สุด และมูลค่าในหนังสือค้ำประกันธนาคารได้

3. เนื่องจากบริษัท เอเชีย เวิลด์ โฮลดิ้ง จำกัด (AWH) หรือผู้ขายมีเงินกู้ยืมรวมหนี้สินอื่นที่ต้องชำระคืนแก่ AWS จำนวน 196,361,929.39 บาท ดังนั้น ภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการชำระเงินกู้ยืม รวมถึงภาระหนี้สินอื่นใดที่ผู้ขายมีต่อบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 196,361,929.39 บาท (หนึ่งร้อยเก้าหมื่นสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) ให้กับบริษัทฯ โดยชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายบริษัทฯ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบเช็คดังกล่าวให้ผู้ซื้อ ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อต้องดำเนินการให้บริษัทฯ ออกหนังสือยืนยันการรับชำระหนี้ดังกล่าวให้กับผู้ขายภายในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับชำระหนี้ดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AWS ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจโลจิสติกส์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่เดียวกัน จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ราคาของบริษัทซื้อในครั้งนี้เป็นราคาที่เรียกได้ว่าเป็นการซื้อในช่วงเวลาที่ยังมีผลกระทบของโรคโควิด 19 อยู่ ซึ่งหากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 คลี่คลายอาจมีความเป็นไปได้ที่จะต้องซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาที่จะเข้าทำรายการในคราวนี้ นอกจากนั้นราคาที่จะเข้าทำรายการเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้อย่างดี จึงเห็นควรอนุมัติให้เข้าทำรายการ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจ