

เลขที่ Triple I 005/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของ บริษัททริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (บัญชี 1)

ตามที่บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็น Operating Holding สำหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าของสายการบินของกลุ่มบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“แผนการ IPO ของ ANI”)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนการ IPO ของ ANI ดังนี้

- 1) อนุมัติการแปรสภาพบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (“ANI”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 51.66 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO ของ ANI ในครั้งนี้ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ANI รวมถึงอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ ANI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ANI จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 646,630,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 924,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,848,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO ของ ANI ในครั้งนี้
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้นายทิพย์ ดาลาล หรือนายวิรัช นอบน้อมธรรม เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนการ IPO ของ ANI ร่วมกันกับ ANI และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อรายการต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบการเงินรวมของ ANI สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ แล้ว พบว่ามีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการ (1) จัดทำและเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทิพย์ ดาลาล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล จำกัด (“ANI”) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ ANI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบการเงินรวมของ ANI สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้น ๆ แล้ว พบว่ามีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการ (1) จัดทำและเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

แผนการ IPO ของ ANI จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ ANI ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ ANI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และภายหลังเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10 เสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการ IPO ของ ANI จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ANI ต่อไป

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ANI ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.66% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ANI ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO ของ ANI ในครั้งนี้

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้มีอุปการะคุณ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการบริษัทของ ANI เห็นสมควร

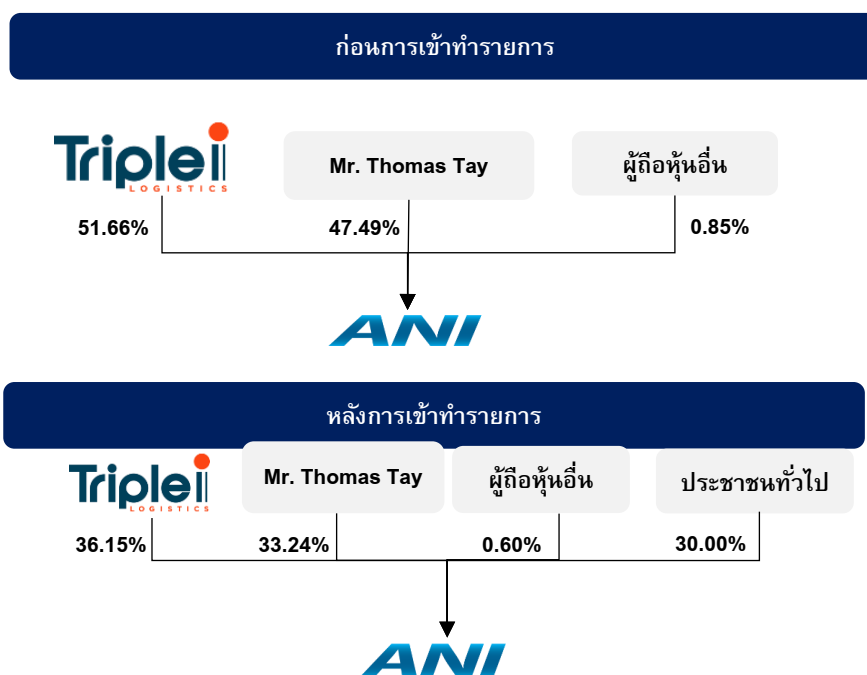
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ANI ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ตามแผนการ IPO ของ ANI จะดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 25.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 646,630,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 924,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,848,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ ANI ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้

ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้น ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.66 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI) เป็นร้อยละ 36.15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI (ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ANI (Dilution Effect) คิดเป็นร้อยละ 15.51 อย่างไรก็ตาม ANI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้าของ บริษัทฯ เช่นเดิม

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

การเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบการเงินรวมของ ANI สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทนั้นๆ แล้ว มีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{-4,213.01 \times 15.51\%}{2,639.35}$	คำนวณไม่ได้
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{415.57^* \times 15.51\%}{473.96^*}$	13.59
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{3,867.97 \times 15.51\%}{3,679.73}$	16.29
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกให้เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

* กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน หักกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากเงินลงทุน

จากการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 16.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการ (1) จัดทำและเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ที่เสนอขายโดย ANI
จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย	ANI ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย เนื่องจากต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

ระยะเวลาเสนอขาย	ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ ANI เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ ANI มีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ ANI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
รายละเอียดอื่น ๆ	บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบต่อไป

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ ANI และ/หรือ การดำเนินการของบุคคลที่ได้รับมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ ANI

ประเภทธุรกิจ:	บริษัทที่ถือเงินลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	628 ชั้น 6 อาคารทริฟเฟิลไอ ซอยกลับชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

4.3 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ ANI มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 646,630,550 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,865,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท

ทั้งนี้ ANI จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และจำนวนหุ้น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ดังนี้

ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI:	ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 646,630,550 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,293,261,100 หุ้น
หลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI:	ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 924,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,848,000,000 หุ้น

4.4 โครงสร้างการถือหุ้นของ ANI

รายชื่อ	โครงสร้างก่อนการเสนอขายหุ้น IPO		โครงสร้างภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO	
	(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เป็นหุ้นละ 0.5 บาท)			
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. บริษัทฯ	668,047,650	51.7%	668,047,650	36.1%
2. นายโรมัส เทย์ เจียน ชอง	614,214,500	47.5%	614,214,500	33.2%
3. ร้อยโท วัลโรดม สุจริตกุล	10,998,900	0.9%	10,998,900	0.6%
4. นายทิพย์ ดาลาล	50	0.0%	50	0.0%
5. ประชาชนทั่วไป	-	-	554,738,900	30.0%
รวม	1,293,261,100	100.0%	1,848,000,000	100.0%

4.5 คณะกรรมการของ ANI

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการของ ANI มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน ANI
1	นาย เกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2	นาย ทิพย์ ดาลาล	กรรมการ
3	นาย วิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการ
4	นาย วิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ
5	Mr. Thomas Tay Nguen Cheong	กรรมการ
6	Mr. Simon Ang Teck Choon	กรรมการ
7	Mr. Nichol Yeo Lai Hock	กรรมการอิสระ
8	Mr. Damien Seah Yang Hwee	กรรมการอิสระ

4.6 ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ANI สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2564 และ 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ ANI แล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายการสำคัญในงบการเงิน (ล้านบาท)	สำหรับบัญชีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว)		
	2563	2564	2565
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม	18.15	2,270.82	6,029.37
ต้นทุนค่าบริการ	(14.70)	(1,947.22)	(4,642.94)
รวมค่าใช้จ่าย	(14.70)	(1,947.22)	(4,642.94)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(2.30)	110.10	1,077.07*
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	8.58	2,510.83	10,261.90
หนี้สินรวม	5.84	1,041.65	6,332.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2.74	1,469.19	3,929.86

* รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI และปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดในข้อ 3.3 (การคำนวณขนาดของรายการ) ข้างต้นนั้น บริษัทฯ ใช้มูลค่าทางบัญชีของ ANI โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ ANI สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

7.1 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7.1.1 โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้ ANI และเมื่อราคาหุ้นของ ANI มีราคาตลาดอ้างอิง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น

7.1.2 เงินลงทุนใน ANI ของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

7.1.3 บริษัทฯ มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน ANI เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ ANI อาจมีการขยายตัวภายหลังจากการระดมทุนและการที่ ANI เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.1.4 ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ANI เนื่องจาก ANI สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นด้วยทางเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.2 ผลประโยชน์ต่อ ANI

7.2.1 ANI มีความสามารถในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ที่เพียงพอสำหรับขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

7.2.2 ANI มีความความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และโอกาสในการลดต้นทุนทางการเงินของ ANI จากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย

7.2.3 ANI มีโอกาสในการดึงดูดบุคลากร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของ ANI และบริษัทย่อยของ ANI ได้มากขึ้น จากการเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.2.4 หุ่นของ ANI จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีราคาตลาดอ้างอิงซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือใช้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์หรือกิจการในอนาคตได้

7.3 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

7.3.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น ANI สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

7.3.2 เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ ANI ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย

8. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI

8.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน ANI ลดลงจากร้อยละ 51.66 เป็นร้อยละ 36.15 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียง อย่างไรก็ตาม ANI ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ ANI จึงไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ANI จะกำหนดรายละเอียดแผนการใช้เงินจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ ANI ต่อไป

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผนการ IPO การเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI และวาระที่เกี่ยวข้อง
2. ANI จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. ANI ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ ANI เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
5. ANI ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ANI สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นไม่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง