



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-115/SET-020/65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 140,070,200 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 34.67 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้า และให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยทั้งสำหรับภาคธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูปแบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทาง จาก Equity Gateways Limited ในราคา 1.53 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับจำนวนทั้งสิ้น 214,307,406 บาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวม ที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.41 อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจำนวนสามรายการได้แก่

1. รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าว ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.15
2. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เพียร์ ฟอว์ ออล จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.003



## AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

3. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.49

เมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการนี้รวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นทั้งสามรายการดังกล่าวตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.32 ดังนั้น รายการนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ และนางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เลขานุการบริษัท

นางอรทัย เนตรเรือง

โทร. 0-2694-8804

## สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 140,070,200 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 34.67 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) (“TP”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้า และให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยทั้งสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูปแบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทางจาก Equity Gateways Limited (“ผู้ขาย”) ในราคา 1.53 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับจำนวนทั้งสิ้น 214,307,406 บาท (“ราคาซื้อขายหุ้น”)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.41 อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจำนวนสามรายการได้แก่

1. รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.15
2. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.003
3. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.49

เมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการนี้รวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นทั้งสามรายการดังกล่าวตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.32 ดังนั้น รายการนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

## 1. สารสนเทศตามบัญชี 1

### 1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้ขายภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว (“วันที่รายการเสร็จสมบูรณ์”)

### 1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : Equity Gateways Limited

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate shareholder) ของผู้ขาย (กล่าวคือ นายเฉลิมชัย จินะวิจารณ์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในผู้ขาย) ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

### 1.3 ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

#### 1.3.1 ลักษณะทั่วไป

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 140,070,200 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 34.67 ของหุ้นทั้งหมดใน TP จากผู้ขาย ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของร่างสัญญาซื้อขายหุ้น สรุปได้ดังนี้

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) ไม่มีเหตุการณ์ใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือฐานะทางการเงินของ TP
  - 2) ไม่มีกฎหมายหรือการดำเนินการโดยภาครัฐที่จะมีผลทำให้การซื้อขายหุ้นไม่สามารถกระทำได้
  - 3) การเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของผู้ขาย

#### 1.3.2 ขนาดของรายการ

ตามร่างสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ และผู้ขายตกลงกำหนดราคาซื้อขายหุ้นในจำนวน 1.53 บาท ต่อหุ้น หรือเท่ากับจำนวนทั้งสิ้น 214,307,406 บาท โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระราคาซื้อขายหุ้นให้แก่ผู้ขายในวันที่รายการเสร็จสมบูรณ์

ทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางเงินสดจำนวน 42,861,481.20 บาทให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงในการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (“บันทึกข้อตกลง”) และสัญญาซื้อขายหุ้น โดยผู้ขายจะคืนเงินหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่รายการเสร็จสมบูรณ์ หรือในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขายตามสัญญาซื้อขายไม่เป็นผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นกระทำการของผู้ขาย และไม่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทฯ ภายในวันที่รายการเสร็จสมบูรณ์หรือวันที่อื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (เกณฑ์ NTA)	= (NTA ของเงินลงทุนใน TP x สัดส่วนที่ได้มา) x 100 / NTA ของบริษัทฯ
	= (414,452,000 บาท x 34.67%) x 100 / 5,044,194,393.39 บาท
	= ร้อยละ 2.85
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= (กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ TP x สัดส่วนที่ได้มา) x 100 / กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
	= (14,032,477 บาท x 34.67%) x 100 / 65,624,805.31 บาท
	= ร้อยละ 7.41
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระ x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
	= 214,307,406 บาท x 100 / 8,010,095,812.02 บาท
	= ร้อยละ 2.68
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ
	= ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการของรายการดังกล่าวตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.41 นั้น บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจำนวนสามรายการได้แก่

1. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.15

2. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.003

3. รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 7.49

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการนี้รวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นทั้งสามรายการดังกล่าวตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 17.32 ดังนั้น รายการนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

#### 1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกิจเริ่มสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 140,070,200 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 34.67 ของหุ้นทั้งหมดใน TP ซึ่งมีข้อมูลสำคัญดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยพาร์เชิล จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	8 กรกฎาคม 2564
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0107564000260
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้า และให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยทั้งสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูปแบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทาง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1010 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ทุนจดทะเบียน	262,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	202,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 404,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### 1.4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

TP เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการรับขนส่งสินค้า และให้บริการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยทั้งสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูปแบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทาง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าและจุดรับส่งสินค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทย

#### 1.4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ TP อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ TP สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 และงบการเงินที่สอบทานแล้วของ TP สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท				
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
สินทรัพย์รวม	366.55	526.48	621.34	494.36	660.01
หนี้สินรวม	126.38	217.08	203.46	291.30	239.72
กำไร (ขาดทุน) สะสม	67.17	136.40	41.37	30.06	43.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	240.17	309.40	417.88	203.06	420.30

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุน

รายละเอียด	หน่วย : ล้านบาท				
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
รายได้รวม	578.95	709.52	538.81	136.47	117.32
ค่าใช้จ่ายรวม	(542.12)	(581.86)	(513.53)	122.80	114.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	36.83	127.66	25.29	13.66	2.41

#### 1.4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ก่อนการเข้าทำรายการ	ภายหลังการเข้าทำรายการ
1. นายเฉลิมชัย จีณะวิจารณ์ะ	1. นายเฉลิมชัย จีณะวิจารณ์ะ
2. นางวิศสา จีณะวิจารณ์ะ	2. นางวิศสา จีณะวิจารณ์ะ

ก่อนการเข้าทำรายการ	ภายหลังการเข้าทำรายการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ จินะวิจารณ์ะ	3. นางสาวพัชราภรณ์ จินะวิจารณ์ะ
4. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	4. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายวรัญญู สุจิวิรพันธ์พงศ์	5. นายวรัญญู สุจิวิรพันธ์พงศ์
6. นายวิชิต แสงทองสถิต	6. นางวรางคณา กัดยาณประดิษฐ์
7. นายไพรัตน์ วัชรสถาพรพงศ์	7. นายไพรัตน์ วัชรสถาพรพงศ์
8. นายพงษ์ดิษฐ พจนา	8. นายพงษ์ดิษฐ พจนา
9. นายพงษ์สุทธิ พันแสน	9. นายพงษ์สุทธิ พันแสน

#### ผู้ถือหุ้น

ชื่อ	ก่อนการเข้าทำรายการ		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางวัลสา จินะวิจารณ์ะ	187,389,800	46.38	187,389,800	46.38
2. นายสุระ คณิตทวีกุล	26,500,000	6.56	26,500,000	6.56
3. นางสาวสุธิตา มงคลสุธี	17,500,000	4.33	17,500,000	4.33
4. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชดารี	10,000,000	2.48	10,000,000	2.48
5. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	8,000,000	1.98	8,000,000	1.98
6. นายบัญชา พันธุมโกมล	8,000,000	1.98	8,000,000	1.98
7. นางสาวมินท์อร จินะวิจารณ์ะ	1,400,000	0.35	1,400,000	0.35
8. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	1,400,000	0.35	1,400,000	0.35
9. นายณัฏวัฒน์ พงษ์เจริญ	1,000,000	0.25	1,000,000	0.25
10. นายวรัญญู สุจิวิรพันธ์พงศ์	800,000	0.20	800,000	0.20
11. นายนิติ ปัญญาวิศิษฎ์กุล	800,000	0.20	800,000	0.20
12. นายวิชิต แสงทองสถิตย์	600,000	0.15	600,000	0.15
13. นางสาวพัชราภรณ์ จินะวิจารณ์ะ	540,000	0.13	540,000	0.13
14. ผู้ขาย	140,070,200	34.67	0	0
15. บริษัทฯ	0	0	140,070,200	34.67
<b>รวม</b>	<b>404,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>404,000,000</b>	<b>100.00</b>



## 1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

### 1.5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 214,307,406 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.3.2

### 1.5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 214,307,406 บาททั้งจำนวนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายในวันที่รายการเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.3.1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางเงินสดจำนวน 42,861,481.20 บาทให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและสัญญาซื้อขายหุ้น โดยผู้ขายจะคืนเงินหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่รายการเสร็จสมบูรณ์ หรือในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นไม่เป็นผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ขาย และไม่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทฯ ภายในวันที่รายการเสร็จสมบูรณ์หรือวันที่อื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน

## 1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นใน TP ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.5.1

## 1.7 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ มาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และผู้ขายได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยอ้างอิงสมมติฐานจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ที่ดำเนินการโดยบริษัท ไอร์ฮอน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ TP ตามที่ประเมินได้จากวิธีดังกล่าวอยู่ในช่วง 806.21 – 1,779.73 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 34.67 ของ TP อยู่ในช่วง 279.51 – 617.03 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานประมาณการกระแสเงินสด 5 ปี โดยกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ของ TP อยู่ในช่วง 8.67 – 8.76 เมื่อกำหนดถึงศักยภาพ แผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเติบโตในอนาคตของ TP

## 1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจของ TP ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ อีกทั้งมีโอกาสดำเนินการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

2. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว

3. ก่อให้เกิดการผนึกกำลัง (Synergy) ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของ TP สามารถเพิ่มขีดความสามารถและขยายขอบเขตการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านของธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

#### 1.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในที่บริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ (Out of Home Media) ในการเข้าทำรายการ

#### 1.10 ความเห็นของคณะกรรมการ

หลังจากการพิจารณาราคาซื้อขายหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.7 ข้างต้น คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการและมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ผู้ขายจะได้รับ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 1.7 และ 1.8 ข้างต้น

#### 1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการตามที่ระบุในข้อ 1.10 ข้างต้น

\*\*\*\*\*